

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	POR SERVICIO DE INTERNET 72-0193 UBICADO EN LA CASA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,058.00
24	POR SERVICIO TELEFONICO CLARO DE LOS CELULARES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE SOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,208.00
25	RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO DOMICILIAR, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA, QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,957.76
TOTAL POR PROCESO			50,223.76

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	POR JUGO SABOR MANZANA EN TETRA PAK DE 200 MILILITROS (CAJA 24 UNIDADES), PARA SER PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN PARA SER ATENDIDAS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE SE DESARROLLARAN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, REALIZADAS CON EL APOYO DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,967.52
TOTAL POR PROCESO			79,967.52

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	POR PRIMA DE SEGURO PARA SOSEP EN EL RAMO DE TRANSPORTE DE MERCADERIA EN VEHICULO DE TIPO TERRESTRE, EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,280.00
27	POR PRIMA DE SEGUROS EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FORMAN PARTE DE LA FLOTILLA DE ESTA SECRETARIA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	329,547.19
TOTAL POR PROCESO			364,827.19

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA No. 05, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FINANCIAMIENTO 11. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,349,795.00
	PAGO DE PLANILLA No. 06, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FINANCIAMIENTO 11. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	309,408.00
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIDA ARMIRA TICUN SOTO, ASISTENTE PROFESIONAL IV. 41334868 VASQUEZ POLANCO CARLOS HUBALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,474.15
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIDA ARMIRA TICUN SOTO, ASISTENTE PROFESIONAL IV. 41334868 VASQUEZ POLANCO CARLOS HUBALDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,382.00
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIDA ARMIRA TICUN SOTO, ASISTENTE PROFESIONAL IV. 41334868 VASQUEZ POLANCO CARLOS HUBALDO	412 PRESTACIONES POSTUMAS	18,455.00
	Pago de Vacaciones a Luis Alfonso Herrera Sanchez, Director Ejecutivo II por el período del 01/12/2015 al 12/02/2016. 8066736 HERRERA SANCHEZ LUIS ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,024.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA JUANA ESTER ITZEP CORTEZ, DIRECTOR TECNICO II, POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2016. 6885098 ITZEP CORTEZ JUANA ESTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,681.33
	PAGO DE VIATICO, SEGUN V.L. 47042, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 15/02/2017 AL 15/02/2017. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	116.00
	PAGO DE VIATICO, SEGUN V.L. 47055, A LESLEY NINETH CAMPA SOLAREZ, DEL 19/02/2017 AL 24/02/2017, A HUEHUETENANGO. 41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.75
	PAGO DE VIATICO, SEGUN V.L. 47116, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 27/02/2017 AL 27/02/2017, A EL PROGRESO. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	90.00
	PAGO DE VIATICOS A LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SEGUN V.L. No. 47240 A IZABAL, DEL 16/03/2017 AL 17/03/2017. 26295709 HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47121, A JIMMY GABRIEL LOPEZ GOMEZ DEL 28/02/2017 AL 01/03/2017, QUICHE. 27532127 LOPEZ GOMEZ JIMMY GABRIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	230.80
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 47179, A RICARDO CRUZ UMAÑA DEL 03 AL 03/03/2017 A GUATEMALA. 41106369 CRUZ UMAÑA RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	191.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47225 A MARLA AYDEE ALFONSO DEL 10 AL 10/03/2017 A SANTA ROSA. 35812451 ALFONSO CASTAÑEDA DE BARRIENTOS MARLA AYDEE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	69.75
	Pago de Viáticos, según al V.L. 47098, Req. 77605, a Ingrid Maribel de los Angeles, del 23 al 24/02/17, Guatemala. 14465426 DE LOS ANGELES GARCIA INGRID MARIBEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	429.33
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 46991, A LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS, DEL 01/02/2017 AL 03/02/2017. 37032062 HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	498.50
	Pago de Viáticos, según V.L. 47014, a Luis Fernando Lemus, del período del 08/02/2017 a Escuintla. 37032062 HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	58.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47033, a Sergio David Gonzalez M. del 15/02 al 16/02/2017 a Sacatepequez. 91434793 GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	203.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47060, a Wualter Omar Castellanos, del período del 20 al 22/02/2017, a Sololá. 41792262 CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	475.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Viáticos, Según V.L. 47061, a Ronald Alberto Mejia Lemus, del periodo del 20/02/2017, a Zacapa. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	81.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47072, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 22/02/2017 AL 22/02/2017. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	129.25
	Pago de Viáticos, según V.L. 47073, a Ronald Alberto Mejia Lemus, del 23 al 24/02/2017, Alta Verapaz. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	442.50
	Pago de Viáticos, según V.L. 47084 a Marla Aydeé Alfonso Castañeda, del 23 al 24/02/2017 a Alta Verapaz. 35812451 ALFONSO CASTAÑEDA DE BARRIENTOS MARLA AYDEE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	490.50
	Pago de Viáticos, según V.L. 47085, a Alida Ofelia Macario, del período del 22/02/2017 a Jalapa. 11023791 MACARIO CHUM ALIDA OFELIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	98.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47132, a David Kech Toj, del 02 al 03/03/2017, a Guatemala. 7106726 KECH TOJ DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47140 a Cary Fabiola Pérez Ramirez, del 22 a 23/03/2017, a Jalapa y Jutiapa. 91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	367.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47147, A YOLANDA ELIZABETH LOPEZ BOTON, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 02/03/2017. 43356001 LOPEZ BOTON YOLANDA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	342.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47148, A MARLA AYDEE ALFONSO CASTAÑEDA, DEL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 03/03/2017. 35812451 ALFONSO CASTAÑEDA DE BARRIENTOS MARLA AYDEE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	69.75
	Pago de Viáticos, según V.L. 47167, Req.73042, a Roque Rafael Piox Alvarado, del 03/03/2017 a Guatemala. 16652142 PIOX ALVARADO ROQUE RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47175, A JIUWIT LEONID ROSAS PAREDES, DEL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 03/03/2017. 32288557 ROSAS PAREDES JIUWIT LEONID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	149.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47212, a Sonia Esperanza Pérez Escobar, del período 07 al 08/03/2017 a Sacatepéquez, Chimaltenango. 46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	162.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47215, a Florinda Alay Muñoz, del 07 al 08/03/2017, Sacatepéquez y Chimaltenango. 42823099 ALAY MUÑOZ FLORINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	226.00
	Pago de Viáticos, según V.L. 47217, a Celia Patricia Morales, del 10 al 12/03/2017 a Huehuetenango.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6010768	MORALES DELGADO CELIA PATRICIA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47220 A JORGE MARIO MENDOZA DEL 07 AL 10/03/2017 A BAJA Y ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	570.00
12425397	MENDOZA MORALES JORGE MARIO Pago de Viáticos, según V.L. 47221, a Wilber José Mancilla Molina, del 07 al 10/03/2017, Alta Verapaz y Baja Verapaz.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	566.00
47236043	MANCILLA MOLINA WILBER JOSE Pago de Viáticos, según V.L. 47223, a Andrea Milena de León, del 28/02 al 01/03/2017 a Quiché.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	333.40
42651883	DE LEON MONZON ANDREA MILENA Pago de Viáticos, según V.L. 47226 a Yolanda Elizabeth López, del periodo 08 al 09/03/2017 a Suchitepequez.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	328.00
43356001	LOPEZ BOTON YOLANDA ELIZABETH Pago de Viáticos, según V.L. 47229, a Ana Lucrecia Orellana Arteaga, del periodo 20 al 21/03/2017, Suchitepequez y Retalhuleu.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	387.45
52909255	ORELLANA ARTEAGA DE POLANCO ANA LUCRECIA Pago de Viáticos, según V.L. 47244 de Ronald Alberto Mejia, del periodo del 17/02/2017 a Sololá.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	125.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO Pago de Viáticos, según V.L. 47245, a Ronald Alberto Mejia, del periodo del 21/02/2017 a Santa Rosa.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	295.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 47270, A NANCY MAGALY CASTILLO DEL 07 AL 08/03/2017 A SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	273.00
52645606	CASTILLO PEREZ NANCY MAGALY Pago de Viáticos, según V.L. 47271, a Celia Patricia Morales, del 07 al 08/03/2017, a Sacatepéquez y Chimaltenango.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	232.00
6010768	MORALES DELGADO CELIA PATRICIA Pago de Viáticos, según V.L. 47276, a Sergio David Gonzalez, del 20 al 23/02/2017 a Alta Verapaz y Petén.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.80
91434793	GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47054 A NANCY MAGALY CASTILLO DEL 18 AL 23/02/2017 A ZACAPA Y CHIQUIMULA.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,201.50
52645606	CASTILLO PEREZ NANCY MAGALY PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47094 A LAURA PATRICIA AVALOS DEL 23 AL 24/02/2017 A GUATEMALA.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	253.00
29925738	AVALOS GALVEZ LAURA PATRICIA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47120 A JUAN FRANCISCO MORALES DEL 28/02/2017 AL 02/03/2017 A IZABAL.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	513.00
40295281	MORALES JUAN FRANCISCO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 6
 FECHA : 06/04/2017
 HORA : 15:49.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47129, A OTTO DAMIAN MILLA DE PAZ, DEL 02/03/2017 AL 03/03/2017, A GUATEMALA. 53857755 MILLA DE PAZ OTTO DAMIAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	251.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47143, A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS, DEL PERIODO 01/03/2017 AL 02/03/2017,A CHIQUIMULA Y ZACAPA . 81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	361.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47146, A ALIDA OFELIA MACARIO, A ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 01/03/2017 AL 02/03/2017. 11023791 MACARIO CHUM ALIDA OFELIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	407.50
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47161, A WALTER OMAR CASTELLANOS, DEL 08 AL 09/03/2017 A SOLOLA. 41792262 CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	364.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47213 A ROCIO IVONE VASQUEZ, DEL 07 AL 08/03/2017 A SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO. 27853772 VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	265.50
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47227 A PRISSILLA ANABELY AREVALO DEL 08 AL 09/03/2017 A SOLOLA. 36171565 AREVALO REYES PRISSILLA ANABELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	381.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 47228 A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS, DEL 08 AL 09/03/2017 A SOLOLA. 81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	430.00
	PLANILLA No. 005-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA No. 005-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,646.57
	PLANILLA No. 005-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	31 JORNALES	153,996.00
TOTAL POR PROCESO			5,694,317.94

TOTAL POR ENTIDAD

6,189,336.41