

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

PAGINA : 1 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO DOMICILIAR, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN LA SOSEP. <b>12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,772.50
456	26 SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA MOTOCICLETAS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP- <b>74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,842.36
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>41,614.86</b>

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE EL QUICHE, UBICADA EN LA CUARTA CALLE CINCO GUION DIECISEIS DE LA ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>74182234 REYNOSO CASTRO MAYNOR EULALIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
395	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE JUTIAPA, UBICADA EN CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE 5-40, ZONA 3, JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>534364K CAMBARA MUÑOZ LILIAN JUDITH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
396	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE CHIMALTENANGO, UBICADA EN 6a. AVENIDA Y 2a. CALLE "A", CASA NO. 18, ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>1186817 DOMINGUEZ MERIDA FILIBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
397	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE MALACATAN, SAN MARCOS, UBICADA EN LA QUINTA CALLE, SIETE GUION NOVENTA Y OCHO DE LA ZONA UNO, CANTON BARRIOS, CIUDAD DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>23863994 LOPEZ DE LEON OSCAR ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ALTA VERAPAZ, UBICADA EN LA 5a. AVENIDA 3-66, ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>710605K RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
399	Por Arrendamiento de bodega ubicada en la 23 avenida 0-79, Zona 7 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes agosto de 2018 <b>73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
400	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ZACAPA, UBICADA EN 4a. CALLE Y 6AV. ZONA 2 BARRIO SAN MARCOS, ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO <b>1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
402	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE RETALHULEU, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN LA 3ra. CALLE 6-98, ZONA 01, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO. <b>54354862 LOPEZ SANTIZO DE GOMEZ GLENDA MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
404	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE JALAPA, UBICADA EN SEXTA AVENIDA, UNO GUION SESENTA, DE LA ZONA UNO (1), DEL BARRIO LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO <b>1342452 POLANCO ESTRADA IRMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
405	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE EL QUICHE, UBICADA EN LA CUARTA CALLE CINCO GUION DIECISEIS DE LA ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO. <b>74182234 REYNOSO CASTRO MAYNOR EULALIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
407	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE TOTONICAPAN, UBICADA EN 10a. AVENIDA 1-31, ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DEL MES AGOSTO <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
408	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL EL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN LA 7ma CALLE 12-55 ZONA 16 COLONIA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>64440508 INMOBILIARIA GRUPO CIELO TIERRA Y MAR , SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
409	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE PETEN, UBICADA EN 2a CALLE, CASA DE ESQUINA, ENTRE 6a. y 7a. AV. ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>19942036 AYALA ALMAZAN DE AYALA INGRID MARINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00

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

PAGINA : 3 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE SUCHITEPEQUEZ, UBICADA EN TERCERA CALLE CUATRO GUION CUATRO, DE LA ZONA UNO, CIUDAD DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>40485056 NAREZ VALLADARES MARIA DEL CARMEN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.00
411	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA CASA ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP, UBICADA EN 6TA. AVENIDA 4-54, ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>7484194 EL GRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00
414	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE EL PROGRESO, UBICADA EN 2a. AVENIDA 03-41 DE LA ZONA 5, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO <b>9798811 PAREDES CASTILLO JORGE MARIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
415	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, UBICADA EN LA DIAGONAL NUMERO UNO, UNO GUION CIENTO DOCE DE LA ZONA UNO, BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>22124853 MATRICARDI BARRIOS JORGE ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
416	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ESCUINTLA, UBICADA EN LA CUARTA CALLE Y TERCERA AVENIDA, TRES GUION CERO CUATRO (3-04), ZONA UNO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO. <b>8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
421	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA NUMERO 6 QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, UBICADO EN 8 AVENIDA 8-96, ZONA 21, BODEGA 6, COMPLEJO FORUM BUSINESS WAREHOUSE SUR, CIUDAD DE GUATEMALA POR EL MES DE AGOSTO <b>54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
422	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE CHIQUIMULA, UBICADA EN 8a. AVE, 1-79 ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>3788326 MENENDEZ SANDOVAL CESAR AUGUSTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
423	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA EL RESGUARDO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA SOSEP, UBICADO EN LA 4ta. CALLE 06-09, CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO. <b>86023217 INVERSIONES AD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
424	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE HUEHUETENANGO, UBICADA EN LA 9a. CALLE 7-37, ZONA 5, CANTON SAN JOSE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00

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

PAGINA : 4 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	5126134 <b>ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b> POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE SANTA ROSA, UBICADA EN COLONIA SANTA CECILIA, BARRIO EL LLANITO, CUILAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
427	7768893 <b>ESQUIVEL GARCIA AURA CORINA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE SAN MARCOS, UBICADA EN DIAGONAL 3, 3-80 ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEIL MES DE AGOSTO.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
431	1602012 <b>FUENTES MIRANDA DE RUIZ JULIA ELIDA</b> POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA NUMERO 11 QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS, UBICADO EN 8 AVENIDA 8-96, ZONA 21, BODEGA 11, COMPLEJO FORUM BUSINESS WAREHOUSE SUR, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
	54330114 <b>INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>171,343.00</b>

**PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, DE IMPRESION, COPIA Y ESCANEADO DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE -SOSEP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,700.00
	325619 <b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>31,700.00</b>

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

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

PAGINA : 5 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	POR CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA KAREN ORTIZ ASISTENTE DE DESPACHO, PARA ASISTIR A LOS ALBERGUES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS NIÑOS MIGRANTES EN MCALLEN Y EL PASO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	442.34
392	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA KAREN ORTIZ ASISTENTE DE DESPACHO, PARA ASISTIR A LOS ALBERGUES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS NIÑOS MIGRANTES EN MCALLEN Y EL PASO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,914.26
393	CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO AÉREO PARA SAMUEL FERNANDEZ ASESOR DE DESPACHO, PARA ASISTIR A LOS ALBERGUES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS NIÑOS MIGRANTES EN MCALLEN Y EL PASO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	442.34
394	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA SAMUEL FERNANDEZ ASESOR DE DESPACHO, PARA ASISTIR A LOS ALBERGUES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS NIÑOS MIGRANTES EN MCALLEN Y EL PASO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,914.26
432	COMPRA DE BOLETOS PARA SAMUEL FERNANDEZ, CON DESTINO A ASUNCIÓN, PARAGUAY PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y FOTOGRAFÍAS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERNO NO. SEC-26-2018 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,767.69
433	POR CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA SAMUEL FERNANDEZ, CON DESTINO A ASUNCIÓN, PARAGUAY PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y FOTOGRAFÍAS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERNO NO. SEC-26-2018 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	711.81
434	CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA DORIAM MORALES, CON DESTINO A ASUNCIÓN, PARAGUAY PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y FOTOGRAFÍAS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERNO NO. SEC-27-2018 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	711.81
435	COMPRA DE BOLETOS PARA DORIAM MORALES , CON DESTINO A ASUNCIÓN, PARAGUAY PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y FOTOGRAFÍAS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INTERNO NO. SEC-27-2018 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,767.69

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

PAGINA : 6 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL <b>2873532 LIMA REYES EDUARDO ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,400.00
	POR SERVICIOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP MES DE AGOSTO <b>7137656 AGUILAR GONZALEZ BLANCA LILIAN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,900.00
	SERVICIOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>4359313 MOLINA HERNANDEZ DE LOPEZ MIRNA LISSETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,100.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>67,072.20</b>

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	TALLIMETRO ARTICULO PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, A REALIZARSE POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL. <b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,500.00
188	CHALECO TIPO COMANDO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
206	POR OLLAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8LITROS, EQUIPO DE COCINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS SOSEP <b>14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	47,000.00
207	POR OLLAS DE ALUMINIO DE 50 LITROS, EQUIPO DE COCINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA PREPARAR ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,250.00

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

PAGINA : 7 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	POR 5 VENTILADORES, LOS BIENES SE UTILIZARÁN EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,915.00
281	POR 35 SILLAS TIPO SECRETARIAL, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00
282	POR 48 ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL Y HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,450.00
282	POR 48 ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL Y HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,310.00
286	BASTON QUE SERA UTILIZADO PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FÍSICAS QUE NO LES PERMITE MOVILIZARSE POR SI MISMO, POR TAL RAZÓN SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL <b>26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,000.00
287	COMPUTADORAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,889.30
288	BOLSA DE COLOSTOMIA, QUE SERA UTILIZADO PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUIENES SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,960.00
325	METFORMINA, PRODUCTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS, A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL. <b>90552857 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,700.00
326	POR 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE SOSEP. <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,200.00
327	POR CUCHILLO DE 12 PULGADAS, PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, A REALIZARSE POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00
328	POR CONCENTRADO PARA REFRESCO, PARA CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.44

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

PAGINA : 8 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SALSA SOYA, AZÚCAR, CAFÉ INSTANTÁNEO, ALIMENTOS PARA CONSUMO PARA EL PERSONAL DE SOSEP Y PARA CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.00
329	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SALSA SOYA, AZÚCAR, CAFÉ INSTANTÁNEO, ALIMENTOS PARA CONSUMO PARA EL PERSONAL DE SOSEP Y PARA CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,292.40
329	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SALSA SOYA, AZÚCAR, CAFÉ INSTANTÁNEO, ALIMENTOS PARA CONSUMO PARA EL PERSONAL DE SOSEP Y PARA CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,188.80
348	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, EN CUMPLIMIENTO AL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADO POR EL ORGANISMO EJECUTIVO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1-2018, RATIFICADO POR EL DECRETO NUMERO 14-2018 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,156.00
348	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, EN CUMPLIMIENTO AL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADO POR EL ORGANISMO EJECUTIVO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 1-2018, RATIFICADO POR EL DECRETO NUMERO 14-2018 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,272.00
372	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR HORNO MICROONDAS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE SOSEP.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
373	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> POR 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SOSEP	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
379	<b>67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO</b> POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ASISTENCIA REMOTA (GOTOASSIST), PARA EL APOYO TÉCNICO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SOSEP	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,847.88
380	<b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR MAICENA SABORES VARIOS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,163.58
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	POR MAICENA SABORES VARIOS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,239.07
381	PASTA CLASE CHAO MEIN, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	891.00
381	PASTA CLASE CHAO MEIN, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,889.50
383	POR LICENCIAS: CREATIVE CLOUD VIP VERSIÓN GOBIERNO, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE SOSEP. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,575.00
384	POR FRIJOL ROJO, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDO POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>77576918 PROSERAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
385	POR 7639 PROTEÍNA DE SOYA, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDO POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.00
385	POR 7639 PROTEÍNA DE SOYA, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDO POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,264.00
386	POR 5 SACOS DE FRIJOL BLANCO, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDO POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP <b>77576918 PROSERAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,975.00
387	POR 13,000 BEBIDA PROTEICA DE MAÍZ Y SOYA EN TETRA PACK DE 200 MILILITROS, PARA EL CONSUMO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTAN A LAS JORNADAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, REALIZADAS CON EL APOYO DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00

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

PAGINA : 10 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	CALCULADORA QUE SER UTILIZADA EN OFICINAS CENTRALES, SEDES DEPARTAMENTALES, APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	18,799.50
413	POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CON DISTRIBUCION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,623.00
426	POR 244 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
428	POR 3 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,850.00
429	POR 2 RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA IZQUIERDA Y 1 RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA DERECHA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,475.00
438	POR 6 ORTESIS PARA CADERA, RODILLA, TOBILLO Y PIE (HKAFO), ORTESIS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL <b>4939727 FUNDACION PEDIATRICA GUATEMALTECA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,400.00
439	POR 4 ORTESIS RODILLA Y PIE (KAFO), PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL <b>4939727 FUNDACION PEDIATRICA GUATEMALTECA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,200.00
440	POR 3 PROTESIS TRANSFEMORAL POR ARRIBA DE RODILLA, PROTESIS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL. <b>36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,712.50
442	POR 8 PROTESIS TRANSTIBIAL POR DEBAJO DE RODILLA, PROTESIS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,920.00

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

PAGINA : 11 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA</b>		
443	POR 13 ORTESIS DE TOBILLO Y PIE (AFO), QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,000.00
	<b>4939727 FUNDACION PEDIATRICA GUATEMALTECA</b>		
446	RELOJ DE PARED ARTICULO RE-EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, A REALIZARSE POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,225.00
	<b>89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
447	PATO, JUEGO DE FIGURAS DE ENSARTE, JUEGO DE MEMORIA PARA USO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y USO DE LOS BENEFICIARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MIS AÑOS DORADOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	612.50
	<b>69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
447	PATO, JUEGO DE FIGURAS DE ENSARTE, JUEGO DE MEMORIA PARA USO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y USO DE LOS BENEFICIARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MIS AÑOS DORADOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,700.00
	<b>69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
447	PATO, JUEGO DE FIGURAS DE ENSARTE, JUEGO DE MEMORIA PARA USO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y USO DE LOS BENEFICIARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MIS AÑOS DORADOS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,300.00
	<b>69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
451	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
	<b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
452	POR 7 SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	199 OTROS SERVICIOS	4,278.05
	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
87	15 KIT PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA VIA VAGINAL, SERAN UTILIZADOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUIENES NECESITAN ESTE COMPLEMENTO PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, LAS CUALES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52,875.00
	<b>81811586 DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 12 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

634,696.75

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
363	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	66.00	
363	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	519.25	
363	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,993.50	
363	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,247.70	
363	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>1251800K</b>	<b>PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	18.50	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.75	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	129.50	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	185.00	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	407.00	
364	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,450.40	

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

PAGINA : 13 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11.20
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.50
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	665.00
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,103.30
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,359.20
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,972.50
365	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,150.00
366	ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	1,050.00
366	ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,675.00
366	ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE SOSEP. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,400.75
367	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	30.00
367	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	43.75

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

PAGINA : 14 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	ÚTILES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SOSEP. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	303.75
444	PAPEL HIGIÉNICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,325.70</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	Adquisición de Colchonetas, artículos para equipamiento de nuevas aperturas y re-equipamiento de Centros de Atención del Programa Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	295,500.00
403	POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES, PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/7/2018 AL 15/08/2018 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	12,100.00
430	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN CORPORATIVO DE 40 LINEAS TIPO "A" Y PLAN CORPORATIVO DE 130 LINEAS TIPO "B" PARA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE PERIODO DE 17/07/2018 AL 16/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	49,830.00
441	Adquisición de Sillas Escolares, Casilleros, Cunas para Bebés y Mesas Triangulares, artículos para equipamiento de nuevas aperturas y re-equipamiento de Centros de Atención del Programa Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00
441	Adquisición de Sillas Escolares, Casilleros, Cunas para Bebés y Mesas Triangulares, artículos para equipamiento de nuevas aperturas y re-equipamiento de Centros de Atención del Programa Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	470,000.00

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

PAGINA : 15 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	Por Adquisición de Pañales para Adulto y Niño, Toalla para Manos y Papel Higiénico, para abastecer los distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,006.80
449	Por Adquisición de Pañales para Adulto y Niño, Toalla para Manos y Papel Higiénico, para abastecer los distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,034.00
449	Por Adquisición de Pañales para Adulto y Niño, Toalla para Manos y Papel Higiénico, para abastecer los distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,550.80
450	Por Adquisición de Pañales para Adulto y Niño, Toalla para Manos y Papel Higiénico, para abastecer los distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,775.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>538,211.80</b>

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,148.00
453	Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,054.00
454	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,967.06
454	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	605,597.06

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

PAGINA : 16 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
464	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,463.60
464	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,000.00
464	Por Adquisición de Productos Alimenticios para abastecer distintos Programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,527,345.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>42,315.06</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	Por Capacitación sobre proyectos productivos; para capacitar a mujeres beneficiarias del Programa Creciendo Seguro. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	285,000.00
457	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO MOVIL, CON QUE CUENTA ESTA SECRETARIA, POR LE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE MARZO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,006.62
458	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO FIJO CON QUE CUENTA ESTA SECREATRIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,902.68
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>424,909.30</b>

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

PAGINA : 17 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto  
 ENTIDAD 11130016

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LA SEÑORA CANDELARIA GARCIA SALES CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00207 OF.3ª SALA. SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>26230496 GARCIA SALES CANDELARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,061.48
	PAGO A LA SEÑORA JUANA PEREZ LOPEZ CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00207 OF.3ª SALA. SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>101631677 PEREZ LOPEZ JUANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,061.48
	PAGO A LA SEÑORA MARIA JIMENEZ PEREZ CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00207 OF.3ª SALA. SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE HUEHUETENANGO, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>101632037 JIMENEZ PEREZ DE RUIZ MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,061.48
	PAGO A LA SEÑORA ADELA FABIAN MERIDA, Ordinario laboral 13004-2014-00153 Oficial 3o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>70552614 FABIAN MERIDA ADELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,270.26
	PAGO A LA SEÑORA AIDA MAGDALENA ANTON DIAZ, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2,015-00064. Of. 1ª . Not.2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE3 ZACAPA. ZACAPA, <b>38032201 ANTON DIAZ AIDA MAGDALENA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,521.26
	PAGO A LA SEÑORA ALBERTINA DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2,015-00064. Of. 1ª . Not.2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE3 ZACAPA. ZACAPA, <b>3260216 MARTINEZ RAMIREZ ALBERTINA DE JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,521.26
	PAGO A LA SEÑORA ANGELINA MARIA RAMOS LOPEZ DE GARCIA, CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00223. OF 3º., JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO <b>73390674 RAMOS LOPEZ ANGELINA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,000.40

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

PAGINA : 18 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LA SEÑORA BLANCA ESTELA DE LEON, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2,015-00064. Of. 1ª . Not.2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ZACAPA, <b>9836136 DE LEON BLANCA ESTELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,521.26
	PAGO A LA SEÑORA CRISTOBALINA TOMAS CARRILLO, Ordinario laboral 13004-2014-00153 Oficial 3o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>35790504 TOMAS CARRILLO CRISTOBALINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,270.26
	PAGO A LA SEÑORA ESMERALDA ORLANDA GARCIA GOMEZ DE FUNES, CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00223. OF 3º., JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO <b>42644631 GARCIA GOMEZ DE FUNES ESMERALDA ORLANDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,927.22
	PAGO A LA SEÑORA FLORA CARMELINA, LOPEZ DE GARCIA, CONFORME A ORDINARIO LABORAL 13004-2014-00157 OFICIAL 1o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>68137087 LOPEZ DE GARCIA FLORA CARMELINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,449.39
	PAGO A LA SEÑORA MARIA ORTENCIA LOPEZ LOPEZ DE ESCALANTE, CONFORME A ORDINARIO LABORAL 13004-2014-00157 OFICIAL 1o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>101616651 LOPEZ LOPEZ DE ESCALANTE MARIA ORTENCIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,420.87
	PAGO A LA SEÑORA RAFAELA EVARISTA TOMAS CARRILLO DE JACINTO, Ordinario laboral 13004-2014-00153 Oficial 3o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>100295533 TOMAS CARRILLO DE JACINTO RAFAELA EVARISTA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,270.26
	PAGO A LA SEÑORA RIGOBERTA TOMAS LOPEZ DE LOPEZ, CONFORME A ORDINARIO LABORAL 13004-2014-00157 OFICIAL 1o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>101649312 TOMAS LOPEZ DE LOPEZ RIGOBERTA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,049.94
	PAGO DE BONIFICACION ANUALAL SEÑOR WAGNER HAROLDO LARA LOPEZ, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 30/11/2017. <b>95095195 LARA LOPEZ WAGNER HAROLDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,206.02
	PAGO DE PLANILLA No. 15, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, FINANCIAMIENTO 21. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535,068.00

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

PAGINA : 19 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA No. 17 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 FINANCIAMIENTO 21 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	128,634.00
	PAGO DE PLANILLAS No. 16 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2018, FINANCIAMINTO 21 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,967,647.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HAMED ALEJANDRO MATAMOROS LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO II POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/05/2016 AL 15/02/2018. <b>58407723 MATAMOROS LOPEZ HAMED ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,442.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HAMED ALEJANDRO MATAMOROS LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO II POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/05/2016 AL 15/02/2018. <b>58407723 MATAMOROS LOPEZ HAMED ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,945.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR FRANCISCO RENE GALIANO VILLEGAS, TRABAJADOR OPERATIVO IV, POR EL PERIODO DEL 01/09/1999 AL 31/12/2017. <b>3314472 GALIANO VILLEGAS FRANCISCO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,078.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR FRANCISCO RENE GALIANO VILLEGAS, TRABAJADOR OPERATIVO IV, POR EL PERIODO DEL 01/09/1999 AL 31/12/2017. <b>3314472 GALIANO VILLEGAS FRANCISCO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,050.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR HAMED ALEJANDRO MATAMOROS LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO II, POR EL PERIODO DEL 23/05/2016 AL 15/02/2018. <b>58407723 MATAMOROS LOPEZ HAMED ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,818.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR HAMED ALEJANDRO MATAMOROS LÓPEZ, DIRECTOR EJECUTIVO II, POR EL PERIODO DEL 23/05/2016 AL 15/02/2018. <b>58407723 MATAMOROS LOPEZ HAMED ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,281.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE MARIA GODOY PALACIOS, SECRETARIO DE OBRAS SOCIALES, POR EL PERIODO DEL 22/01/2016 AL 05/07/2018. <b>1865501 GODOY PALACIOS JOSE MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,481.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE MARIA GODOY PALACIOS, SECRETARIO DE OBRAS SOCIALES, POR EL PERIODO DEL 22/01/2016 AL 05/07/2018. <b>1865501 GODOY PALACIOS JOSE MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,421.38

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

PAGINA : 20 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE BYRON ENRIQUE MEJIA SEGUN R.G. 157 POR EL PERIODO DEL 21/07/2018 AL 22/07/2018 <b>7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	355.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE BYRON ENRIQUE MEJIA SEGUN R.G. 151 POR EL PERIODO DEL 25/07/2018 AL 26/07/2018 <b>7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	387.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE DORIAM ELIZABETH MORALES GUERRA, SEGUN R.G. 145 POR EL PERIODO DEL 19/07/2018 AL 20/07/2018 <b>12141186 MORALES GUERRA DORIAM ELIZABETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	243.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO DE ROMULO OZAETA PEREZ, SEGUN R.G. 158 POR EL PERIODO DEL 21/07/2018 AL 22 07/2018 <b>78093112 OZAETA PEREZ ROMULO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	460.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO, DE BYRON ENRIQUE MEJIA SEGUN R.G. 165, POR EL PERIODO DEL 15/08/2018 AL 15/08/2018 <b>7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE RIGOBERTO DE JESUS DUARTE , POR EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 03/08/2018 <b>6096034 DUARTE RIGOBERTO DE JESUS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	816.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE SAMUEL HORACIO FERNANDEZ SEGUN R.G. 150 POR EL PERIODO DEL 21 /07/2018 AL 22/07/2018 <b>42356431 FERNANDEZ ECHEVERRIA SAMUEL HORACIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	696.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, SEGUN R.G. 159 POR EL PERIODO DEL 23 /07/2018 AL 23/07/2018 <b>78093112 OZAETA PEREZ ROMULO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	114.00
	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA VILMA JANETTE RAQUEC XAJPOT DE VASQUEZ , SUBDIRECTOR EJECUTIVO II DEL PERIODO DEL 02/06/2016 AL 11/03/2018 <b>9725695 RAQUEC XAJPOT DE VASQUEZ VILMA JANETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,401.26
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL SEÑOR WAGNER HAROLDO LARA LOPEZ, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 30/11/2017. <b>95095195 LARA LOPEZ WAGNER HAROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,352.24
	PAGO DE VIATICIOS A TANIA MARIA PALACIOS DAVILA SEGUN V.L. 49376 POR EL PERIODO DEL 29/07/2018 AL 29/07/2018 <b>81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	91.00
	PAGO DE VIATICIOS DE BELINDA LISSETTE BOSARREYES SEGUN V.L. 49439 POR EL PERIODO DEL 29/07/2018 AL 31/07/2018 <b>16481933 BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	445.00
	PAGO DE VIATICIOS DE EDWIN ARNULFO OLIVA SEGUN V.L. 49510 POR EL PERIODO DE 07/08/2018 AL 12/08/2018 <b>10395008 OLIVA JUAREZ EDWIN ARNULFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,105.50

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

PAGINA : 21 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICIOS DE KATHERINE ROSSANA TINTI SEGUN V.L.49313 POR EL PERIODO DEL 18/07/2018 AL 20/07/2018 <b>55846556 TINTI ESQUIT KATHERINE ROSSANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	503.00
	PAGO DE VIATICIOS DE NANCY MAGALY CASTILLO SEGUN VL. 49310 POR EL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 20/07/2018 <b>52645606 CASTILLO PEREZ NANCY MAGALY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.00
	PAGO DE VIATICIOS DE ROCIO IVONE VASQUEZ SEGUN V.L. 49397 POR EL PERIODO DEL 24/07/2018 AL 27/07/2018 <b>27853772 VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	814.00
	PAGO DE VIATICIOS DE RONALD ALBERTO MEJA SEGUN V.L. 49580 POR EL PERIODO 14/08/20218 AL 17/08/2018 <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,525.00
	PAGO DE VIATICO No. 49327 A WALTER OMAR CASTELLANOS REVOLORIO, A PETEN DEL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2,018. <b>41792262 CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.00
	PAGO DE VIATICO NUMERO 49333, A PEDRO CUMEZ ROQUEL , POR EL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 16/07/2018 <b>4303938 CUMEZ ROQUEL PEDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	PAGO DE VIATICOS DE MIRIAM AMANDA MURCIA SEGUN V.L. 49296 POR EL PERIODO DEL 12/07/2018 AL 15/07/2018 <b>90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	874.25
	PAGO DE VIATICOS , A CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ , POR EL PERIODO DEL 05/07/2018 AL 06/07/2018 <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	266.00
	PAGO DE VIATICOS , SEGUN . V.L. 49202 A CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ , IZABAL. DEL PERIODO 26/06/2018 AL 27/06/2018. <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	486.00
	PAGO DE VIATICOS A CELIA PATRICIA MORALES DELGADO DE CAL , POR EL PERIODO DEL 12/07/2018 AL 15/07/2018 <b>6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	864.25
	PAGO DE VIATICOS A CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA , POR EL PERIODO DEL 09/07/2018 AL 10/07/2018 <b>34621415 OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	604.30
	PAGO DE VIATICOS A KATHERINE ROSSANA TINTI SEGUN V.L. 49399 POR EL PERIODO DEL 24/07/2018 AL 27/07/2018 <b>55846556 TINTI ESQUIT KATHERINE ROSSANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	903.00
	PAGO DE VIATICOS A MARVIN EFRAIN ALVAREZ, SEGUN V.L. 49375, POR EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 25/07/2018 <b>17528941 ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00

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

PAGINA : 22 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A RONALD ALBERTO MEJIA SEGUN V.L. 49482 POR EL PERIODO 06/08/2018 AL 09/08/2018 <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	PAGO DE VIATICOS A ROSA MARINA CHAJON CHIYAL, SEGUN V.L. No. 49240, A BAJA VERAPAZ DEL PERIODO DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2018. <b>27556387 CHAJON CHIYAL ROSA MARINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	853.00
	PAGO DE VIATICOS A SERGIO SAY REYES, SEGUN V.L. No. 49334, A GUATEMALA, DEL PERIODO DEL 16 AL 16 DE JULIO DE 2018. <b>27174085 SAY REYES SERGIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO DE VIATICOS DE FELIPE MANOLO LOPEZ, SEGUN V.L. 49473, POR EL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 06/08/2018 <b>43502407 LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64.00
	PAGO DE VIATICOS DE AURA CATALINA REYES , SEGUN V.L. 49521, POR EL PERIODO DEL 10/08/2018 AL 10/08/2018 <b>40357627 REYES CHAJON AURA CATALINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40.00
	PAGO DE VIATICOS DE CARMEN VICTORIA QUIÑONEZ SEGUN V.L. 49566, POR EL PERIODO DEL 13/08/2018 AL 17/08/2018 <b>26872951 QUIÑONEZ ALVAREZ CARMEN VICTORIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	790.00
	PAGO DE VIATICOS DE CARY FABIOLA PEREZ, SEGUN V.L. 49380 POR EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 25/07/2018 <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	497.00
	PAGO DE VIATICOS DE CELIA PATRICIA MORALES , SEGUN V.L. 49408 POR EL PERIODO DEL 31/07/2018 AL 03/08/2018 <b>6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,082.50
	PAGO DE VIATICOS DE CLAUDIA DIEGUEZ LUNA , SEGUN V.L. 49317 POR EL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 21/07/2018 <b>24120855 DIEGUEZ LUNA CLAUDIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	PAGO DE VIATICOS DE EDGAR RAFAEL MARROQUIN, SEGUN V.L. 49451 POR EL PERIODO DEL 10/08/2018 AL 10/08/2018 <b>4339428 MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.70
	PAGO DE VIATICOS DE FELIPE MANOLO LOPEZ SEGUN V.L. 49414 POR EL PERIODO DEL 29/07/2018 AL 31/07/2018 <b>43502407 LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391.00
	PAGO DE VIATICOS DE FLORINDA ALAY MUÑOZ. SEGUN V.L. 49319 POR EL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 21/07/2018 <b>42823099 ALAY MUÑOZ FLORINDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	196.00
	PAGO DE VIATICOS DE KARLA JOHANA LOPEZ. SEGUN V.L. 49513, POR EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 25/07/2018 <b>82135053 LOPEZ CORDOVA KARLA JOHANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00

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

PAGINA : 23 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS DE MARIA ELENA RAX SEGUN V.L. 49420 POR EL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 13/08/2018 <b>42988683 RAX DE QUIM MARIA ELENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,202.00
	PAGO DE VIATICOS DE MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO SEGUN V.L. 49218 POR EL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 13/07/2018 <b>75924269 ROCA REVOLORIO MARIAN GABRIELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	407.00
	PAGO DE VIATICOS DE MARIO GUILLERMO ARGUETA, SEGUN V.L. 49461 POR EL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 13/08/2018 <b>65036646 ARGUETA GOMEZ MARIO GUILLERMO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,650.50
	PAGO DE VIATICOS DE MONICA IZABEL CATUN SEGUN V.L. 49423 POR EL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 10/08/2018 <b>30750768 CATUN DE LA CRUZ MONICA IZABEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,181.50
	PAGO DE VIATICOS DE NANCY PATRICIA DE LEON SEGUN V.L. 49371 POR EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 27/7/2018 <b>18234194 DE LEON PAZ NANCY PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368.00
	PAGO DE VIATICOS DE ROGELIO JERONIMO TECUN SEGUN V.L. 49351 POR EL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 21/07/2018 <b>16119150 JERONIMO TECU ROGELIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	271.00
	PAGO DE VIATICOS DE SHEILA VALESKA GARCIA ,SEGUN V.L. 49311 POR EL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 20/07/2018 <b>53228626 GARCIA SALAZAR DE GOLON SHEILA VALESKA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,334.00
	PAGO DE VIATICOS DE SONIA ESPERANZA PEREZ ,SEGUN V.L. 49372, POR EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 27/07/2018 <b>46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	353.00
	PAGO DE VIATICOS DE SONIA ESPERANZA PEREZ, SEGUN V.L. 49315 POR EL PERIODO DEL 18/07/2018 AL 20/07/2018 <b>46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.00
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49241 A ROCIO IVONE VASQUEZ PALENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/07/2018 AL 06/07/2018 <b>27853772 VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49255 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/07/2018 AL 10/07/2018 <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	577.20
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49280 DE NATANAHEL RIVERA OROZCO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2018 AL 19/07/2018 <b>19678584 RIVERA OROZCO NATANAHEL OSBELI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	590.00
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49314, A ROCIO IVONE VASQUEZ PALENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/07/2018 AL 20/07/2018 <b>27853772 VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458.00

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

PAGINA : 24 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49318, A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ POR EL PERIODO DEL 18/07/2018 AL 20/07/2018 <b>4339428 MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	278.00
	PAGO DE VIATICOS NUMERO 49323 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 17/07/2018 <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	509.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49186 A SAN SEBASTIAN, SANTA CRUZ MULUA, SAN ANTONIO, MAZATENANGO, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, DEL PERIODO DEL 24/06/2018 AL 29/06/2018. <b>41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	732.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49205 A ESCUINTLA DEL PERIODO DEL 27/06/2018 AL 27/06/2018. <b>55846556 TINTI ESQUIT KATHERINE ROSSANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49242 A PURULHA BAJA VERAPAZ, DEL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 06/07/2018. <b>41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	789.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49316 A TAXISCO CASILLAS Y CUILAPA SANTA ROSA, DEL PERIODO DEL 18/07/2018 AL 20/07/2018 <b>41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49332 A GUATEMALA DEL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 16/07/2018. <b>45129371 HERNANDEZ GAMBOA JULIO CESAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49336 A GUATEMALA DEL PERIODO DEL 17/07/2018 AL 17/07/2018. <b>21150427 PEREZ SALGUERO LESBIN GEOVANNI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	91.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49338 A SALAMA BAJA VERAPAZ DEL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 22/06/2018. <b>29216338 MILIAN ENRIQUEZ JOSUE BAUDILIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 49349 A ALTA VERAPAZ COBAN DEL PERIODO DEL 19/07/2018 AL 20/07/2018. <b>85441481 GALVEZ PAIZ LAURA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49233 A SAN MIGUEL PANAN, CHICACAO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SAMAYAC Y PUEBLO NUEVO. SUCHITEPEQUEZ. DEL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 04/07/2018. <b>72745258 PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	555.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49367, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL 23 AL 26 DE JULIO 2018, A ZACAPA Y CHIQUIMULA. <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49231 A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR, A QUICHE, DEL PERIDO DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00

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

PAGINA : 25 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46876278	<b>PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49381, A SERGIO DAVID GONZALEZ MENDOZA. A ESCUINTLA, DEL PERIODO DEL 21 AL 21 DE JULIO DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68.50
91434793	<b>GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49382, A SERGIO DAVID GONZALEZ MENDOZA, A ESCUINTLA, DEL PERIODO DEL 23 AL 23 DE JULIO DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126.50
91434793	<b>GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49320 A MOYUTA JUTIAPA DEL PERIODO DEL 20/07/2018 AL 21/07/2018,	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00
42486742	<b>OVALLE CHAMALE JENY ELIZABETH</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49254 A SAN MARCOS DEL PERIODO DEL 12/07/2018 AL 13/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	462.00
519900K	<b>RUBIO PAZOS JOSE FRANCISCO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49357 A JUTIAPA DEL PERIODO DEL 19/07/2018 AL 19/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98.00
519900K	<b>RUBIO PAZOS JOSE FRANCISCO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49369 A SAN VICENTE DE PACAYA ESCUINTLA DEL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 11/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183.00
42486742	<b>OVALLE CHAMALE JENY ELIZABETH</b> Pago de Viáticos, Marvin Efrain Alvarez Perez, Zacapa, 11/07/2018 al 13/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	541.00
17528941	<b>ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN</b> Pago de Viáticos, Miriam Amanda Murcia Lemus, Quetzaltenango, 11/06/2018 al 14/06/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	770.75
90676394	<b>MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 49223 A SERGIO DAVID GONZALEZ MENDOZA, A ESCUINTLA, DEL PERIODO DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	104.00
91434793	<b>GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49232, a Quiche, del 02/07/2018 al 05/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	865.50
51581035	<b>SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49287, a Escuintla, del 11/07/2018 al 11/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.50
43502407	<b>LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49312, a Petén, del 16/07/2018 al 20/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.00
51581035	<b>SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49321, a Suchitepequez y Retalhuleu, del 16/07/2018 al 18/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
84921854	<b>RUIZ TURCIOS JAZMÍN STEPHANNIE</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49325, a Suchitepequez, del 16/07/2018 al 16/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115.00
4339428	<b>MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49341, a Zacapa y Chiquimula, del 23/07/2018 al 26/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,257.00

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

PAGINA : 26 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84921854	<b>RUIZ TURCIOS JAZMÍN STEPHANNIE</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49366, a Quiche y Chimaltenango, del 23/07/2018 al 25/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	410.00
4339428	<b>MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b> Pago de Viáticos, según V.L. 49406, a Chimaltenango, del 05/07/2018 al 06/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	471.00
25506390	<b>ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL</b> Pago de viáticos, según V.L. 49416, Escuintla, del periodo 28/06/2018 al 28/06/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.25
72745258	<b>PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL</b> Pago de viáticos, V.L. 49350, Alta Verapaz, 19/07/2018 al 20/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	361.00
6816207	<b>LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUEZ SEPTIMODE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN RESOLUCION No. 01173-2016-01443 A CARGO DEL OFICIAL 2o. PROMOVIDO POR LA SEÑORA EVA VIRGINIA MEJIA LIMA DE ISAACS CONTRA SOSEP	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,260.30
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO No. 13004-2014-00223 OF 3o PROMOVIDO POR ESMERALDA ORLANDA GARCIA , ANGELINA MARIA RAMOS CONTRA SOSEP	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SETENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA , SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-00889, OFICIAL SEGUNDO , PROMOVIDO POR LA SEÑORA LIBIA MARISOL RAMIREZ LOPEZ DE RAMIREZ, EN CONTRA SOSEP.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 140 A RUTH EMILZA ALVARADO ESPAÑA A SAN MARCOS, DEL PERIODO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	462.00
23144661	<b>ALVARADO ESPAÑA RUTH EMILZA</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 142, A MAYRA ELIZABET RAMOS DEL PERIODO DEL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	863.00
24509221	<b>RAMOS MAYRA ELIZABET</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 144 A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ A ALTA VERAPAZ, DEL PERIODO DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	296.00
7006969	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 149, A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ, A ZACAPA DEL PERIODO DEL 23 AL 23 DE JULIO DE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00

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

PAGINA : 27 de 28  
 FECHA : 05/09/2018  
 HORA : 10:25.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7006969	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 156, A RIGOBERTO DE JESUS DUARTE, DEL PERIODO DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454.50
6096034	<b>DUARTE RIGOBERTO DE JESUS</b> PAGO POR VIATICO NUMERO 49370 A NANCY PATRICIA DE LEON PAZ POR EL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 11/07/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189.25
18234194	<b>DE LEON PAZ NANCY PATRICIA</b> PAGO POR VIATICOS NUMERO 49352 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS , POR EL PERIODO DEL 21/07/2018 AL 22/07/2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b> PAGO POR VIATICOS NUMERO 49355, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS POR EL PERIODO DEL 19/07/2018 AL 20/07/2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	393.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b> PLANILLA No. 012-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PLANILLA No. 012-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PLANILLA No. 012-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	31 JORNALES	2,425.75
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			7,358,117.60

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ; DOS(2) E1 CON BOLSA DE 20,000 MINUTOS CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/07/2018 AL 16/08/2018	113 TELEFONÍA	36,991.36

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

PAGINA : 28 de 28  
FECHA : 05/09/2018  
HORA : 10:25.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 36,991.36

**TOTAL POR ENTIDAD** 9,360,297.63