

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

PAGINA : 1 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	POR TENAZAS TIPO QUIRÚRGICA, PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP.  <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	720.00
654	POR TENAZAS TIPO QUIRÚRGICA, PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP.  <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,880.00
726	POR RUEDA DE HOMBRO PARA REHABILITACIÓN, EQUIPO DE TERAPIA FÍSICA PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.  <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,960.00
726	POR RUEDA DE HOMBRO PARA REHABILITACIÓN, EQUIPO DE TERAPIA FÍSICA PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.  <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,640.00
807	Por Adquisición de Sillas Plegables, para el Programa Nacional del Adulto Mayor ¿Mis Años Dorados¿, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,150.00
836	Por Adquisición de Cupones canjeables por combustible, para proveer del mismo a la flotilla de vehículos al servicio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-, para la realización de las diversas comisiones oficiales en todo el territorio de Guatemala. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
837	Por Adquisición de Cupones canjeables por combustible, para proveer del mismo a la flotilla de vehículos al servicio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-, para la realización de las diversas comisiones oficiales en todo el territorio de Guatemala. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
849	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MOTOCICLETAS, MARCA HONDA Y YAMAHA, SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO, HOGARES COMUNITARIOS Y SERVICIOS GENERALES DE SOSEP <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,455.00

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

PAGINA : 2 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

1,600,285.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	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 DEL AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>23863994 LOPEZ DE LEON OSCAR ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
768	Por Arrendamiento de bodega ubicada en la 23 avenida 0-79, Zona 7 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2018 <b>73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
769	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ZACAPA, UBICADA EN 4a. CALLE Y 6AV. ZONA 2 BARRIO SAN MARCOS, ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
770	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 DICIEMBRE 2018. <b>7768893 ESQUIVEL GARCIA AURA CORINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
771	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
772	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 DICIEMBRE 2018. <b>19942036 AYALA ALMAZAN DE AYALA INGRID MARINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
773	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE CHIQUIMULA, UBICADA EN 8a. AVE, 1-79 ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>3788326 MENENDEZ SANDOVAL CESAR AUGUSTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
774	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00

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

PAGINA : 3 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	POR 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 AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>9798811 PAREDES CASTILLO JORGE MARIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
776	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>86023217 INVERSIONES AD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
777	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>534364K CAMBARA MUÑOZ LILIAN JUDITH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
778	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 DICIEMBRE 2018. <b>1186817 DOMINGUEZ MERIDA FILIBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
779	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>74182234 REYNOSO CASTRO MAYNOR EULALIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
780	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>710605K RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
781	POR 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 AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>1602012 FUENTES MIRANDA DE RUIZ JULIA ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
782	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 AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>1342452 POLANCO ESTRADA IRMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
783	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE TOTONICAPAN, UBICADA EN 10a. AVENIDA 1-31, ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</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 : 4 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	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 DICIEMBRE 2018. <b>40485056 NAREZ VALLADARES MARIA DEL CARMEN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.00
785	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 AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
786	POR 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 AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>54354862 LOPEZ SANTIZO DE GOMEZ GLENDA MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
787	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>64440508 INMOBILIARIA GRUPO CIELO TIERRA Y MAR , SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
788	POR 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 PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
789	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 DICIEMBRE 2018. <b>22124853 MATRICARDI BARRIOS JORGE ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
832	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 DICIEMBRE DE 2018 <b>7484194 EL GRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00
848	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN ALDEA CHACAYA KM. 34, 3ra CALLE CASA #9, ZONA 0, SANTIAGO SACATEPEQUEZ. SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2018. <b>102325200 NAJERA HERRERA CELIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,590.00

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

PAGINA : 5 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA NÚMERO DOCE (12) QUE UTILIZARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, UBICADO EN 8A. AVENIDA 8-96 ZONA 21, COMPLEJO FÓRUM BUSINESS WAREHOUSE SUR DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. POR EL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 31/12/2018 96535067 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LI JIA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>285,433.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	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 NOVIEMBRE DE 2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,700.00
831	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 DICIEMBRE DE 2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>63,400.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	BOLETOS AÉREOS PARA LICDA DIVAS SECRETARIA DE SOSEP, PARA VIAJAR A JACKSONVILLE, ESTADOS UNIDOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,864.22

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

PAGINA : 6 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA CARGOS POR COMPRA DE VOLETOS AEREOS PARA LA LICDA. INGRID LORENA DIVAS DUBON EN COMISION A JACKSONVILLE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2018	199 OTROS SERVICIOS	248.08
748	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Por honorarios de servicios de tramites, gastos portuarios, almacenaje y flete terrestre de puerto quetzal a ciudad, del contenedor No. CSLV2328835 por donación de 270 sillas de ruedas.	199 OTROS SERVICIOS	16,300.00
750	54178711 DUARTE PINEDA ANA LUCIA Por honorarios de servicios de tramites, gasto portuarios y servicio de custodio del contenedor No. CBFU8020585 por donación de suministros médicos	199 OTROS SERVICIOS	8,200.00
791	54178711 DUARTE PINEDA ANA LUCIA CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DE LA SEÑORA MYLVIA DE PAZ Y LA LICENCIADA INGRID DIVAS DE DESPACHO SUPERIOR, EN COMISIÓN A VIENE AUSTRIA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES	199 OTROS SERVICIOS	1,142.12
792	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS DE LA SEÑORA MYLVIA DE PAZ Y LA LICENCIADA INGRID DIVAS DE DESPACHO SUPERIOR, EN COMISIÓN A VIENE AUSTRIA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,411.26
845	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA POR CARGO POR SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS.	199 OTROS SERVICIOS	1,204.92
846	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA EXAMENES MEDICOS DE PAPANICOLAOU, REALIZADOS EN JORNADAS MEDICAS DE DETECCION DE CANCER DE CERVIX, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,050.00
847	355062 LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,377.84
852	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONAN A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -SOSEP- QUIENES LABORAN FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO, LOS DÍAS 6 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480.00
	43346251 CANO GARAY JACKELINNE ESPERANZA		

Gestion de Gasto	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 : 7 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 ECONOMICO QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL 2873532 LIMA REYES EDUARDO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,650.00
	SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL. 4359313 MOLINA HERNANDEZ DE LOPEZ MIRNA LISSETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,528.44</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	POR BACÍN, PARA USO DE LOS PACIENTES Y EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA Y DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,500.00
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	212.64
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448.50
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	529.00
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	549.00
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,097.30

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

PAGINA : 8 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,208.78
577	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,651.84
646	BRILLANTINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS . <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,246.80
656	POR ÁCIDO VALPROICO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL <b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504.50
657	POR CEFIXIMA Y DESLORATADINA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL <b>81778244 LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,672.00
660	POR FOAMY, PARA USO EN EL ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	970.00
660	POR FOAMY, PARA USO EN EL ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,570.00
662	POR RÓTULOS USO SEÑALIZACIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE SEDES DEPARTAMENTALES, CASA ADMINISTRATIVA, CASA DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP. <b>63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	38,752.00
691	PAÑALES PARA ADULTO TALLAS XL, L, M, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUIENES SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,089.00
692	PAÑALES PARA ADULTO TALLA S, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUIENES SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,900.00
693	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,679.60

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

PAGINA : 9 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	Por adquisición de Toalla, articulo que será utilizado en los Centros de Atención y Desarrollo Infantil Cadis, del Programa Hogares Comunitarios. Monto: 507.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 3:28:44 p. m. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	507.00
702	Por adquisición de Protector para hojas, Pasta y Pincel, artículos que serán utilizados en los distintos Programas de SOSEP. Monto: 13,012.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 2:45:55 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
702	Por adquisición de Protector para hojas, Pasta y Pincel, artículos que serán utilizados en los distintos Programas de SOSEP. Monto: 13,012.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 2:45:55 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	156.00
702	Por adquisición de Protector para hojas, Pasta y Pincel, artículos que serán utilizados en los distintos Programas de SOSEP. Monto: 13,012.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 2:45:55 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	276.00
702	Por adquisición de Protector para hojas, Pasta y Pincel, artículos que serán utilizados en los distintos Programas de SOSEP. Monto: 13,012.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 2:45:55 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,480.00
704	Por adquisición de Boligrafos, articulo que será utilizado en los Centros de Atención del Programa Nacional del Adulto Mayor "Mis Años Dorados". Monto: 15,356.16 Fecha Publicación: 16/11/2018 4:04:54 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	357.12
704	Por adquisición de Boligrafos, articulo que será utilizado en los Centros de Atención del Programa Nacional del Adulto Mayor "Mis Años Dorados". Monto: 15,356.16 Fecha Publicación: 16/11/2018 4:04:54 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,999.04
707	TOMOGRAFIAS VARIAS, PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,450.00
708	RESONANCIAS MAGNETICAS COLUMNA LUMBAR, PARA BENEFICAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,200.00
709	ULTRASONIDOS RENAL Y ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, PARA BENEFICAR 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	310.00

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

PAGINA : 10 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	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
711	6 RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA CERVICAL, PARA BENEFICIAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,800.00
713	POR TINTAS Y TÓNER, PARA ABASTECIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -SOSEP- <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,644.00
713	POR TINTAS Y TÓNER, PARA ABASTECIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -SOSEP- <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,190.00
713	POR TINTAS Y TÓNER, PARA ABASTECIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -SOSEP- <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,080.00
713	POR TINTAS Y TÓNER, PARA ABASTECIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -SOSEP- <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,745.00
714	POR TIZA COLOR: VARIOS. LOS SUMINISTROS SE UTILIZARAN EN OFICINAS CENTRALES, SEDES DEPARTAMENTALES, APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,550.00
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.58
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	248.70
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.90
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	421.50

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

PAGINA : 11 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,382.50
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,379.00
716	Por adquisición de Masking Tape y Cinta Adhesiva Antideslizante, artículos que serán utilizados en los distintos Programas y Direcciones de SOSEP. Monto: 27,208.38 Fecha Publicación: 15/11/2018 3:04:07 p. m. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,388.20
717	RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA LUMBOSACRA, PARA BENEFICIAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,600.00
721	ULTRASONIDOS PÉLVICO Y ULTRADONIDO DE ABDOMEN COMPLETO, 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	290.00
725	POR 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	950.00
727	MAMOGRAFIAS, 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	298.00
729	POR RAYOS X DE TORAX AP Y LAT, 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	240.00
730	POR ULTRASONIDOS DE MAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIROR IZQUIERDO Y DERECHO, ADBOMEN COMPLETO Y TIROIDES, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUASECION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,485.00
731	RAYOS X DE TORAX AP Y LAT, 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	330.00

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

PAGINA : 12 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	GLUCÓMETRO TIPO PORTÁTIL, PARA USO EN ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	680.00
736	GLUCÓMETRO TIPO PORTÁTIL, PARA USO EN ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS <b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,050.00
737	POR PERFORADOR, BASE PARA CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAGRAPAS Y ENGRAPADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00
737	POR PERFORADOR, BASE PARA CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAGRAPAS Y ENGRAPADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	444.50
737	POR PERFORADOR, BASE PARA CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAGRAPAS Y ENGRAPADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.60
737	POR PERFORADOR, BASE PARA CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAGRAPAS Y ENGRAPADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,450.00
737	POR PERFORADOR, BASE PARA CINTA ADHESIVA, TIJERAS, SACAGRAPAS Y ENGRAPADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,329.80
738	POR BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES Y CUADERNOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	406.60
738	POR BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES Y CUADERNOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.10
738	POR BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES Y CUADERNOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,412.50

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

PAGINA : 13 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	POR BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES Y CUADERNOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,622.50
739	EXAMENES DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDE, T4 Y T3, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA TGO/AST/SGOT, 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	561.00
740	POR SUJETA PAPEL, HUMEDCEDOR DE DEDOS, GOMA DE PEGAR EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO Y BANDERITAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	202.95
740	POR SUJETA PAPEL, HUMEDCEDOR DE DEDOS, GOMA DE PEGAR EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO Y BANDERITAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,412.15
740	POR SUJETA PAPEL, HUMEDCEDOR DE DEDOS, GOMA DE PEGAR EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO Y BANDERITAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,351.90
740	POR SUJETA PAPEL, HUMEDCEDOR DE DEDOS, GOMA DE PEGAR EN BARRA, CORRECTOR LIQUIDO Y BANDERITAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,530.45
741	EXÁMENES DE T3, T4, DE HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, ASPARTATP AMINOTRANSFERASA TGO/AST/SGOT, NITRÓGENO DE UREA EN SANGRE, HELICOBACTER PYLORI EN HECES, 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	932.00
758	POR VEHICULOS (JUGUETE) PARA DISTRIBUCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS. <b>6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,350.00
762	BALANZA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL, A REALIZARSE POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL. <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	47,600.00
764	CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN LA COCINA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.20

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

PAGINA : 14 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	<b>47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL</b> CAJITA DE FÓSFOROS PARA USO EN LA COCINA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,471.20
765	<b>47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL</b> TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO, PARA USO EN ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
765	<b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b> TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO, PARA USO EN ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,600.00
793	<b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b> ANDADORES PARA ADULTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MÉDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS PARA BENEFICIAR A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP, A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,250.00
798	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR BASTÓN DE 4APOYOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS PARA BENEFICIAR A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP, A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
801	<b>90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA</b> RESONANCIAS MAGNETICAS DE TORAX, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825.00
802	<b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b> EXAMEN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155.00
805	<b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b> MULETAS EQUIPO MÉDICO AMBULATORIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDIAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS PARA BENEFICIAR A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP, A TRAVÉS DES SERVICIO SOCIAL.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00
806	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por adquisición de Mesa, articulo que será utilizado en los Centros de Atención y Desarrollo Infantil Cadis, del Programa Hogares Comunitarios. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,000.00

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

PAGINA : 15 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR EN JORNADAS MÉDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS, A PERSONAS CON PROBLEMA DE SALUD QUE VIVEN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, QUIEN SOLICITA APOYO A SOSEP, A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,900.00
810	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	950.00
811	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	950.00
813	RAYOS X VARIOS, 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	120.00
816	SUMINISTROS DE LIMPIEZAS PARA VEHÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	275.00
816	SUMINISTROS DE LIMPIEZAS PARA VEHÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,390.00
816	SUMINISTROS DE LIMPIEZAS PARA VEHÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00
817	CAFE SABORES CLASICO. SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,480.00
818	SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI-EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE SOSEP <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
819	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-	199 OTROS SERVICIOS	4,278.05

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

PAGINA : 16 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
820	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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-	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
822	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRAFIAS VARIAS, PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00
823	50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE AMBOMEN COMPLETO, INFERIOR Y SUPERIOR, PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,900.00
824	50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA POR 248 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-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
825	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE DE 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,778.00
827	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA POR EXAMENES VARIOS DE LABORATORIOS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264.00
829	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA POR RESONANCIAS MAGNETICAS VARIAS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,300.00
830	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONIDOS VARIOS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,540.00
833	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA MAMOGRAFIA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149.00
834	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA POR 3 ENDOSCOPIAS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,848.00
	1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE		

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

PAGINA : 17 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	TOMOGRAFÍAS VARIAS, PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,850.00
838	POR SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PARA BENEFICIAR A PERSONA QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA O POBREZA EXTREMA, QUIENES PADECEN DE DIFICULTADES OFTÁLMICAS Y QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,257.50
839	POR MAMOGRAFÍAS, 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	1,043.00
840	ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,848.00
841	POR RAYOS X VARIOS, 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	120.00
842	RESONANCIAS MAGNETICAS VARIAS, PARA BENEFICIAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP <b>50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,800.00
843	RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO DE USO DOMICILIAR, PARA BENEFICIAR A PERSONA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA EN TODA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. <b>12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,373.75
844	POR RAYOS X VARIOS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP Monto: <b>48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225.00
851	Por adquisición de Insecticida y Desodorante Ambiental, artículos que serán utilizados en la Direccion Administrativa. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,125.00
851	Por adquisición de Insecticida y Desodorante Ambiental, artículos que serán utilizados en la Direccion Administrativa. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,400.00

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

PAGINA : 18 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	RAYOS X VARIOS, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480.00

**TOTAL POR PROCESO** 544,365.29

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	POR JABÓN LAVATRASTOS Y TOALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SOSEP 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,069.00
663	POR JABÓN LAVATRASTOS Y TOALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SOSEP 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,150.00
663	POR JABÓN LAVATRASTOS Y TOALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SOSEP 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,722.75
703	POR TIJERAS, SACAPUNTAS Y BORRADOR TIPO LÁPIZ, SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	540.00
703	POR TIJERAS, SACAPUNTAS Y BORRADOR TIPO LÁPIZ, SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,561.60
715	Pala cabo largo material plástico tipo punta de goma uso recoger basura .para uso en oficinas centrales y sedes departamentales 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	715.40
722	Toalla para trapear. Uso del personal de oficinas centrales y sedes departamentales de SOSEP 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,557.80
728	PALO PARA TRAPEADOR. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,175.30

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

PAGINA : 19 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> BALDE EXPRIMIDOR 36 LITROS PLASTICO. PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,489.38
753	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> CLIP ESTANDAR, CLIP MARIPOSA, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP	291 ÚTILES DE OFICINA	1,240.60
753	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> CLIP ESTANDAR, CLIP MARIPOSA, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS. SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,240.00
754	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR GOMA DE PEGAR, PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 500 METROS, LÁPIZ NO. 2, BOLÍGRAFO, PAPEL HIGIÉNICO CLASE ROLLO, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP	291 ÚTILES DE OFICINA	3,610.80
754	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR GOMA DE PEGAR, PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 500 METROS, LÁPIZ NO. 2, BOLÍGRAFO, PAPEL HIGIÉNICO CLASE ROLLO, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,070.00
755	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> DETERGENTE POLVO BOLSA 25 LIBRAS, JABON CREMA LAVATRASTOS, HIPOCLORITO DE SODIO GALON, SUMINISTRO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,166.00
755	<b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b> DETERGENTE POLVO BOLSA 25 LIBRAS, JABON CREMA LAVATRASTOS, HIPOCLORITO DE SODIO GALON, SUMINISTRO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,238.40
759	<b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ESCOBAS MATERIAL PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,533.00
790	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁ UTILIZADO EN CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
790	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁ UTILIZADO EN CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78,300.00
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER 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 : 20 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
809	ACETAMINOFEN, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA SER ENTREGADOS EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAIS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00

**TOTAL POR PROCESO** 28,247.28

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	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-.PERIODO DEL 16/12/2018 AL 15/01/2019 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	12,100.00
796	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-. DEL PERIODO DEL 16/11/2018 AL 15/12/2018 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	12,100.00
797	ADQUISICION DE 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 DEL PERIODO DEL 17/11/2018 AL 16/12/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	49,830.00
804	ADQUISICION DE 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 DEL PERIODO DEL 17/12/2018 AL 16/01/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	49,830.00
855	Por Servicio de Mantenimiento y Reparación para la flotilla de vehículos que se encuentran al servicio de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626,033.99

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

PAGINA : 21 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

749,893.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,220.00
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,055.00
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	162,930.00
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	168,175.00
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	288,300.00
858	Por Adquisición de equipo de cómputo para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	322,803.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,220.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES, PARA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,450.00

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

PAGINA : 22 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR IMPRESIONES VARIAS PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00
666	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR IMPRESIÓN DE BITÁCORA DEL TÉCNICO Y LISTADOS DE ASISTENCIA PARA EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,336.00
667	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR IMPRESIONES VARIAS DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,648.00
668	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE TRASLADO DE MERCADERÍA, TALONARIOS DE REQUISICIÓN Y TALONARIOS DE SOLICITUD DE SUMINISTROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,266.20
856	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR IMPRESION DE DISTINTOS FORMULARIOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,466.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>127,066.70</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL SEÑOR ERIK HERMENEGILDO BELTETON SICAL , PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS , POR EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 19/07/2018. 38130394 BELTETON SICAL ERIK HERMENEGILDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	753.48

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

PAGINA : 23 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LA SEÑORA ALEJANDRA MARCELINA LOPEZ LOPEZ, , CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00154 OFICIAL 1, DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>59201460 LOPEZ LOPEZ ALEJANDRA MARCELINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,600.85
	PAGO A LA SEÑORA BACILICA GARCIA CARRILLO, , CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00154 OFICIAL 1, DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>81064314 GARCIA CARRILLO BACILIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	93,061.33
	PAGO A LA SEÑORA CECILIA REYNA LOPEZ FABIAN, CONFORME DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00152 A CARGO DEL OFICIAL 2o. ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE HUEHUETENANGO. <b>72060638 LOPEZ FABIAN DE GRANADOS CECILIA REYNA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,654.35
	PAGO A LA SEÑORA FLORICELDA AZUCELY MERIDA ALVA, CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00154 OFICIAL 1, DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>59118555 MERIDA ALVA FLORICELDA AZUCELY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,600.85
	PAGO A LA SEÑORA JUANA ALVARADO CIFUENTES, CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00154 OFICIAL 1, DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>101777191 ALVARADO CIFUENTES JUANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,901.98
	PAGO A LA SEÑORA MARIA ELENA IQUIQUE CULAJAY , CONFORME A LA DILIGENCIAS DEL JUICIO LABORAL No. 04005-2014-00432. OFICIAL 4° Y NOTIFICADOR ,1°; ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA .. <b>31579434 IQUIQUE CULAJAY MARIA ELENA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,643.01
	PAGO A LA SEÑORA MARINA FUNES DE GARCIA CONFORME A LA DILIGENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2014-00153, OFICIAL 3° DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO . <b>70424411 FUNES DE GARCIA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,482.53
	PAGO A LA SEÑORA MAXIMILIANA TOMAS CARRILLO, CONFORME DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 13004-2014-00152 A CARGO DEL OFICIAL 2o. ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE HUEHUETENANGO. <b>70423857 TOMAS CARRILLO DE RAMOS MAXIMILIANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,253.24
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50003, A CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ, DEL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 25/10/2018 A CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	591.50
	PAGO DE PLANILLA No. 016-2018 AGUINALDO 2018 Y BONO VACACIONAL 2018.	73 BONO VACACIONAL	7,354.81

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

PAGINA : 24 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PAGO DE PLANILLA No. 016-2018 AGUINALDO 2018 Y BONO VACACIONAL 2018.	71 AGUINALDO	104,752.29
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PAGO DE PLANILLA No. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, POR PAGO DE BONIFICACION ANUAL. (BONO 14).	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,975.61
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PAGO DE PLANILLA No. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, POR PAGO DE BONIFICACION ANUAL. (BONO 14).	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,254.23
6744087	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b> PAGO DE PLANILLA No. 25 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, FINANCIAMIENTO 11.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	877,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS, DEL SEÑOR FERNANDO ROBERTO ROSALES, POR PRESTACIONES LABORALES POSTUMAS	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,485.00
35645229	<b>VALDEZ SAGASTUME DE ROSALES MARIA EBAIDEE</b> PAGO DE POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS, DEL SEÑOR FERNANDO ROBERTO ROSALES, POR PRESTACIONES LABORALES POSTUMAS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,551.48
35645229	<b>VALDEZ SAGASTUME DE ROSALES MARIA EBAIDEE</b> PAGO DE PRESTACIONES AL SEÑOR ARISTIDES FLORES LUNA, POR EL PERIODO DEL 01/02/2007 AL 05/12/2018, COMO ASISTENTE PROFESIONAL IV	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,178.09
19700318	<b>FLORES LUNA ARISTIDES</b> PAGO DE PRESTACIONES AL SEÑOR ARISTIDES FLORES LUNA, POR EL PERIODO DEL 01/02/2007 AL 05/12/2018, COMO ASISTENTE PROFESIONAL IV	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,985.83
19700318	<b>FLORES LUNA ARISTIDES</b> PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ, POR EL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 15/11/2018 COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,908.96
24807184	<b>FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO</b> PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ, POR EL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 15/11/2018 COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,696.32
24807184	<b>FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO A LUIS ROBERTO TUJAB LOPEZ, DIRECTOR TECNICO III, POR EL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 30/11/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,686.34
23860340	<b>TUJAB LOPEZ LUIS ROBERTO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO A LUIS ROBERTO TUJAB LOPEZ, DIRECTOR TECNICO III, POR EL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 30/11/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,149.82
23860340	<b>TUJAB LOPEZ LUIS ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 25 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE BAIROVI ILIANA FERNANDEZ MUÑOZ DE HERNANDEZ. JEFE TECNICO I, POR EL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 15/08/2018. <b>65084926 FERNANDEZ MUÑOZ DE HERNANDEZ BAIROVI ILIANA AZUCENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,006.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE BAIROVI ILIANA FERNANDEZ MUÑOZ DE HERNANDEZ. JEFE TECNICO I, POR EL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 15/08/2018. <b>65084926 FERNANDEZ MUÑOZ DE HERNANDEZ BAIROVI ILIANA AZUCENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,798.53
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE HEIDI MARIBEL GONZALEZ MORATAYA, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2009 AL 05/12/2018. <b>9590722 GONZALEZ MORATAYA HEIDI MARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,438.46
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR RETIRO DE HEIDI MARIBEL GONZALEZ MORATAYA, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2009 AL 05/12/2018. <b>9590722 GONZALEZ MORATAYA HEIDI MARIBEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,416.86
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO A LA SEÑORA, DAMARIZ YANET ARAGON ROSALES DE CASTILLO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, POR EL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 10/05/2018 <b>29021308 ARAGON ROSALES DE CASTILLO DAMARIZ YANET</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	315.07
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO A LA SEÑORA, SHIRLEY CANDELARIA ZEPEDA MARROQUIN, INSTRUCTOR OCUPACIONAL, POR EL PERIODO DEL 20/11/2017 AL 31/12/2017. <b>84369183 ZEPEDA MARROQUIN SHIRLEY CANDELARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	230.14
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO AL SEÑOR, ALEJANDRO CHUTA SIMILOX, ADMINISTRADOR DE CENTROS, POR EL PERIODO DEL 19/01/2018 AL 19/08/2018. <b>17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO AL SEÑOR, JIMMY GABRIEL LOPEZ GOMEZ, PILOTO II, DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 30/06/2018. <b>27532127 LOPEZ GOMEZ JIMMY GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,985.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO DE LA SEÑORA, AURA MARINA AQUINO LOPEZ, ASISTENTE PROFESIONAL IV, POR EL PERIODO DEL 01/09/1999 AL 15/05/2018. <b>33521123 AQUINO LOPEZ AURA MARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,033.14
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR RETIRO DE LA SEÑORA, AURA MARINA AQUINO LOPEZ, ASISTENTE PROFESIONAL IV, POR EL PERIODO DEL 01/09/1999 AL 15/05/2018. <b>33521123 AQUINO LOPEZ AURA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,985.83

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

PAGINA : 26 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RCONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RGL. 257 AL SEÑOR RIGOBERTO DE JESUS DUARTE , EN TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN , POR EL PERIODO DEL 19 Y 20/12/2018 <b>6096034 DUARTE RIGOBERTO DE JESUS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L 196 A LA SEÑORA EDNA JUDITH CASTAÑEDA , POR EL PERIODO DEL 15 AL 15/11/2018 EN TRASLADO A SANTA CRUZ BARILLAS <b>29525349 CASTAÑEDA MONTERROSO DE CHAVEZ EDNA JUDITH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L 215 , A DORIAM ELIZABETH MORALES GUERRA. DEL PERIODO DEL 7/11/2018 AL 8/11/2018, A MATAQUESCUINTLA, JALAPA. <b>12141186 MORALES GUERRA DORIAM ELIZABETH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN GR-L, 232 A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2010. A MATAQUESCUINTLA, JALAPA. <b>7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	230.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L. 227 A MAYRA ELIZABETH RAMOS DEL PERIODO DEL 18/10/2018 AL 19/10/2018. A COBAN ALTA VERAPZ. <b>24509221 RAMOS MAYRA ELIZABET</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	272.50
	Pago de RGL, según No. 188, a Rudy Israel Morales Méndez, del 11al 15/10/2018, a Guatemala. <b>73526274 MORALES MENDEZ RUDY ISRAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	937.50
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO , DE LA SEÑORA WENDY PAHOLA BERRIOS BOJORQUEZ , NUTRICIONISTA POR EL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 11/03/2018. <b>28728807 BERRIOS BOJORQUEZ WENDY PAHOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	690.41
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO AL SEÑOR RUDY ALFREDO VICENTE MONTERROSO , AUXILIAR DE ENFERMERIA POR EL PERIODO DEL 08/01/218 AL 28/02/2018. <b>10440623 VICENTE MONTERROSO RUDY ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	284.93
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA YAQUELINE LISBETH MANRIQUE DE DIAZ COMO DIRECTOR EJECUTIVO III POR EL PERIODO DEL 16/02/2017 AL 30/06/2018 <b>17020484 MANRIQUE DE DIAZ JACKELYN LISBETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,818.32
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DE ANA AZUCENA CORZO MARTINEZ, AUXILIAR DE COCINA DE CENTRO PERMANENTE, DEL PERIODO DEL 09/02/2018 AL 08/04/2018. <b>38727218 CORZO MARTINEZ ANA AZUCENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	323.29
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DE ENCARNACION SAMBRANO POMA, INSTRUCTOR OCUPACIONAL, DEL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 26/03/2018. <b>90726944 SAMBRANO POMA ENCARNACION</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	427.40
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DE JUAN RAMIREZ RAMIREZ, MENSAJERO, DEL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 14/03/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	337.53

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

PAGINA : 27 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12499226	<b>RAMIREZ RAMIREZ JUAN</b> PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DE MAYLIN MELINA QUIYUCH MUTZ, SECRETARIA DEL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 31/05/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.88
74505416	<b>QUIYUCH MUTZ MAYLIN MELINA</b> PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL SEÑOR GERSON SAUL OROZCO JUAREZ, DIRECTOR EJECUTIVO I, DEL PERIODO DEL 05/01/2018 AL 15/08/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,917.81
24408891	<b>OROZCO JUAREZ GERSON SAUL</b> Pago de viático, según V.L. 49957, a Claudia Dieguez Luna, del 15 al 19/10/2018 a Jutiapa y Zacapa.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.00
24120855	<b>DIEGUEZ LUNA CLAUDIA</b> Pago de viático, según V.L. 50183, a Cesar Augusto Ochoa del Aguila, del 06 al 08/11/2018, a Santa Rosa, Jalapa.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.00
34621415	<b>OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50112, A LA SEÑORA AURA CATALINA REYES CHAJON DEL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, A MATAQUESCUINTLA, JALAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	497.00
40357627	<b>REYES CHAJON AURA CATALINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50295, AL SEÑOR RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, POR EL PERIODO DEL 05 AL 05/12/2018 EN COMISION A EL PROGRESO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50021L, A LA SEÑORA LORENA CATALINA LOPEZ DE SANDOVAL, POR EL PERIODO DEL 28 AL 30/11/2018, EN COMISION A JALAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
6816207	<b>LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50030, AL SEÑOR ABNER JOSUE CABRERA HERNANDEZ, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09/11/2018, EN COMISION A CHIQUIMULA, JOCOTAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	944.00
11710284	<b>CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50275, A LA SEÑORA LESLEY NINETH CAMPA SOLARES EN COMISION A TOTONICAPAN POR EL PERIODO DEL 02 AL 04/12/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
41299736	<b>CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50291, AL SEÑOR ABEL ERNESTO MONTENEGRO SOTO EN COMISION A TOTONICAPAN, POR EL PERIODO DEL 02 AL 03/12/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.50
6011780	<b>MONTENEGRO SOTO ABEL ERNESTO</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50311, AL SEÑOR HECTOR ESTUARDO ORTIZ ORELLANA, EN EL PERIODO DEL 06 AL 06/11/2018, EN COMISION A GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.65
10169822	<b>ORTIZ ORELLANA HECTOR ESTUARDO</b> PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50324 A LA SEÑORA CARY FABIOLA PEREZ, POR EL PERIODO DEL 28 AL 29/11/2018 EN COMISION A CHIMALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.70
91711681	<b>PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>		

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

PAGINA : 28 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 50107, A LORENA CATALINA LOPEZ PINEDA, DEL PERIODO DEL 07-11-2018 AL 09-11-2018, A CHIQUIMULA, JOCOTAN . <b>6816207 LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	892.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50129 DE CARY FABIOLA PEREZ, DEL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 14/11/2018 A CHIMALTENANGO. <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.60
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50180 A MARIELA VIRGINIA MUÑOZ HERNANDEZ DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018 A ESCUINTLA. <b>38090902 MUÑOZ HERNANDEZ MARIELA VIRGINIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,534.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50276 A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR DEL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 04/12/2018 A TOTONICAPAN <b>46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	689.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. V.L. No. 50155 A SERGIO DAVID GONZALEZ MENDOZA DEL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 16/11/2018 A ESCUINTLA. <b>91434793 GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	441.75
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO V.L. No. 50179 DE AURA CATALINA REYES DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018 A ESCUINTLA <b>40357627 REYES CHAJON AURA CATALINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,588.95
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L 50071 A MARGARITA DEL CARMEN ENRIQUEZ SAGASTUME DEL PERIODO DEL 5/11/2018 AL 09/11/2018. A LOS AMATES, EL ESTOR , IZABAL. <b>39693368 ENRIQUEZ SAGASTUME MARGARITA DEL CARMEN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	991.15
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50213, A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR, DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 22/11/2018 A SAN MIGUEL TUCURU Y SALAMA ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ. <b>46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	538.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49853, JORGE ALBERTO CORZO DEL CID DEL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 03/12/2018, A QUETZALTENANGO SAN CRISTOBAL , TOTONICAPA, <b>64189414 CORZO DEL CID JORGE ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49866 A WENDY ELIZABETH RUIZ GONZALEZ, DEL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 09/10/2018 A SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU. <b>45960526 RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	373.65
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49878 A GLADYS MARILU MENDOZA, DEL PERIODO DEL 10/10/2018 AL 15/10/2018 A GUATMALA. <b>34875301 MENDOZA PABLO GLADYS MARILU</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	648.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49881 A REYNA FELICIANA SAQUIC DEL PERIODO DEL 10/10/2018 AL 15/10/2018 A GUATEMALA <b>48018007 SAQUIC IXCOL REYNA FELICIANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	569.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49897 A JULIO CESAR HERNANDEZ GAMBOA, DEL PERIODO DEL 04/10/2018 AL 05/10/2018 A GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 29 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45129371	<b>HERNANDEZ GAMBOA JULIO CESAR</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49931 A VICTOR JOSE CORDON, DEL PERIODO DEL 22/10/2018 AL 26/10/2018. A CHIQUIMULA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,300.00
46248153	<b>CORDON PAZ VICTOR JOSE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49936, A ROSA MARINA CHAJON DEL PERIODO DEL 06/11/2018 AL 09/11/2018 A ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	610.00
27556387	<b>CHAJON CHIYAL ROSA MARINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49953 A ABNER JOSUE CABRERA DEL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 18/10/2018 A JUTIAPA, JALPATAGUA, ZACAPA, USUMATLAN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	582.00
11710284	<b>CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49968, A ROCIO IVONE VASQUEZ PALENCIA DEL PERIODO DEL 06/11/2018 AL 09/11/2018 A ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.25
27853772	<b>VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50001, A CARMEN VICTORIA QUIÑONEZ ALVAREZ, DEL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 25/10/2018 A CARMEN VICTORIA QUIÑONEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	401.00
26872951	<b>QUIÑONEZ ALVAREZ CARMEN VICTORIA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50020 A JUAN VICENTE MONROY DEL PERIODO DEL 05/11/2018 AL 05/11/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
36513423	<b>MONROY PUAC JUAN VICENTE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50028 A MARVIN EFRAIN ALVAREZ, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018. A CATARINA SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00
17528941	<b>ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50029, A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 30/10/2018 A NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
81151969	<b>PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50034 A LA SEÑORA BLANCA ISABEL GALVEZ GARCIA TORRENTO , POR EL PERIODO DEL 30 AL 31/10/2018 EN COMISION A GUATEMALA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	237.25
12901849	<b>GALVEZ GARCIA BLANCA ISABEL</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50036 A YURI XIOMARA DE LEON DEL VALLE, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317.25
22137157	<b>DE LEON DEL VALLE YURI XIOMARA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50041, A TERESA MARGARITA CASTILLO. DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	494.25
21165122	<b>CASTILLO VILLANUEVA TERESA MARGARITA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50051 A JORGE LUIS SOLARES MARROQUIN, DEL PERIODO DEL 30/11/2018 AL 31/10/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	476.25
543355K	<b>SOLARES MARROQUIN JORGE LUIS</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50056, A LESBIN GEOVANNI PEREZ SALGUERO, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018, A: GUATEMALA, GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	429.20
21150427	<b>PEREZ SALGUERO LESBIN GEOVANNI</b>		

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

PAGINA : 30 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 50061 A LAURA MARIA GALVEZ PAIZ DEL PERIODO DEL 28/11/2018 AL 30/11/2018 A JALAPA. <b>85441481 GALVEZ PAIZ LAURA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50065 A ASTRIDPAMELA SENG PAZ, DEL PERIODO DEL 31/10/2018 AL 31/10/2018 A CUILAPA, SANTA ROSA. <b>48149071 SENG PAZ ASTRID PAMELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50082 A ASTRID PAMELA SENG, DEL PERIODO DEL 5/11/2018 AL 5/11/2018 A SIPACATE ESCUINTLA. <b>48149071 SENG PAZ ASTRID PAMELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50084 A KARLA JOHANA LOPEZ CORDOVA, DEL PERIODO DEL 6/11/2018 AL 8/11/2018, A SAN RAFAEL LAS FLORES Y MATAQUESCUINTLA, SANTA ROSA JALAPA. <b>82135053 LOPEZ CORDOVA KARLA JOHANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	455.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50096, AL SEÑOR JULIO CESAR HERNANDEZ GAMBOA , POR EL PERIODO DEL 21 AL 21/11/2018 EN COMISION A GUATEMALA <b>45129371 HERNANDEZ GAMBOA JULIO CESAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.25
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50109 A ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2018. A SAN RAFAEL LAS FLORES, MATAQUESCUINTLA, SANTA ROSA, JALAPA. <b>12356824 QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	291.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50116 A WENDY ELIZABETH RUIZ GONZALEZ DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2018 A SAN RAFAEL LAS FLORES Y MATAQUESCUINTLA , SANTA ROSA Y JALAPA. <b>45960526 RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	284.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50125 A JUAN VICENTE MONROY PUAC, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018 A GUATEMALA. <b>36513423 MONROY PUAC JUAN VICENTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.25
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50132, A ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A SAN SEBASTIAN, RETALHULEU, CATARINA MALACATAN, SAN MARCOS. <b>12356824 QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,052.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50134, A Odraha Mercedes Berduo Cabrera, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A SAN FRANCISCO RETALHULEU, CATARINA, MALACATAN, SAN MARCOS. <b>53668359 BERDUO CABRERA Odraha Mercedes</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	861.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50137, A CELIA PATRICIA MORALES DEL PERIODO DEL 10/11/2018 AL 14/11/2018 A PATZUN CHIMALTENANGO. <b>6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,019.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50139 A MARIELA VIRGINIA MUÑOZ HERNANDEZ DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018, A RETALHULEU Y CATARINA SAN MARCOS. <b>38090902 MUÑOZ HERNANDEZ MARIELA VIRGINIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,030.00

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

PAGINA : 31 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 50140 A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,085.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50141 A LESLEY NINETH CAMPA SOLAREZ, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018. A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50142, A FLORINDA ALAY MUÑOZ, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>42823099 ALAY MUÑOZ FLORINDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,053.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50144 A EDGAR RAUL ALAY JIMENES. DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>25506390 ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,098.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50145, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 15/11/2018 A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	865.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50146, DEL SEÑOR FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA, POR EL PERIODO DEL 12 AL 15/11/2018 EN COMISION A RETALHULEU Y SAN MARCOS <b>43502407 LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	462.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50147 A LINDA AZUCENA PUENTE SOTO, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 15/11/2018 A NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU , CATARINA , MALACATAN. <b>84011718 PUENTE SOTO LINDA EDILYN AZUCENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	783.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50151 A CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 15/11/2018 A RETALHULEU, CATARINA, SAN MARCOS. <b>34621415 OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	794.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50154, A ABEL ERNESTO MONTERROSO SOTO DEL 15/11/2018 AL 15/11/2018 A ESCUINTLA. <b>6011780 MONTENEGRO SOTO ABEL ERNESTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	147.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50159 A JAIME LEONEL HERNANDEZ AGUILAR DL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 16/11/2018 A ESCUINTLA <b>26405393 HERNANDEZ AGUILAR JAIME LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,012.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50160 A LESTER ROMEO NUÑEZ LUNA DEL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 15/11/2018 A EL ESTOR Y LIVINGSTON <b>74587803 NUÑEZ LUNA LESTER ROMEO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	256.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50161, EDER RENE HERNANDEZ CHACON, DEL PERIODO DEL 14/11/2018 AL 15/11/2018, A ES ESTRO Y LIVINGSTON, IZABAL <b>42658187 HERNANDEZ CHACON EDER RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	288.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50164 A LAURA MARIA GALVEZ PAIZ, DEL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 15/11/2018 A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. <b>85441481 GALVEZ PAIZ LAURA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139.00

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

PAGINA : 32 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 50165 A JAZMIN STEPHANNIE RUIZ TURCIOS DEL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 15/11/2018 A ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ <b>84921854 RUIZ TURCIOS JAZMÍN STEPHANNIE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	144.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50173 A LA SEÑORA LESLEY NINETH CAMPA SOLAREZ , POR EL PERIODO DEL 19 AL 23/11/2018 EN COMISION A RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL. <b>41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50190 A FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA, DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 19/11/2018. A SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN <b>43502407 LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50191 A GUSTAVO ADOLFO BOCH COC DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 19/11/2018. A MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. <b>27043185 BOCH COC GUSTAVO ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50200, AL SEÑOR ABEL ERNESTO MONTENEGRO SOTO , POR EL PERIODO DEL 22 AL 22/11/2018 EN COMISION A SAN SEBASTIAN RETALHULEU <b>6011780 MONTENEGRO SOTO ABEL ERNESTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50202 A KARLA JOHANA LOPEZ CORDOVA, DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 19/11/2018 A SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN <b>82135053 LOPEZ CORDOVA KARLA JOHANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50208 A CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ DEL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 22/11/2018 A PUERTO BARRIOS, EL ESTOR , LIVINGSTON IZABAL. <b>91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	979.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50210, A LA SEÑORITA TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA , POR EL PERIODO DEL 07 AL 08/11/2018, EN COMISION A NUEVO SAN CARLOS , RETALHULEU <b>81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	389.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50221 A MIRIAM AMANDA MURCIA , DEL PERIODO DEL 20/10/2018 AL 26/10/2018 A NUEVA SANTA ROSA . <b>90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,527.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50223, A CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA, DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 03/12/2019 A QUETZALTENANGO Y SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. <b>34621415 OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	912.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50228 A FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA DEL PERIODO DEL 26/11/2018 AL 26/11/2018 A ESCUINTLA. <b>43502407 LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85.25
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50240 A LA SEÑORA MIRIAM AMANDA MURCIA , POR EL PERIODO DEL 26 AL 30/11/2018 EN COMISION A ESCUINTLA , SACATEPEQUEZ <b>90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	735.00

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

PAGINA : 33 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 50241, A MARIELA VIRGINIA MUÑOZ HERNANDEZ, DEL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 30/11/2019 A ESCUINTLA, ALOTENANGO CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ. <b>38090902 MUÑOZ HERNANDEZ MARIELA VIRGINIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	742.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50242, A NORA UDVINA SALAZAR, DEL PERIODO DEL 26/11/2018 AL 30/11/2018 A ESCUINTLA ALOTENANGO CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ. <b>25871501 SALAZAR AJSIJTUJ NORA UDVINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50243, AL SEÑOR GUSTAVO ALDOLFO BOCH COC , POR EL PERIODO DEL 25 AL 25/11/2018 EN COMISION A ESCUINTLA . <b>27043185 BOCH COC GUSTAVO ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.60
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50244, A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ DEL PERIODO DEL 25/11/2018 AL 25/11/2018 A ESCUINTLA. <b>4339428 MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	52.80
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50249 A LINDA AZUCENA PUENTE SOTO, DEL PERIODO DEL 29/11/2018 AL 29/11/2018 A JALAPA. <b>84011718 PUENTE SOTO LINDA EDILYN AZUCENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50254, AL SEÑOR RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS POR EL PERIODO DEL 27 AL 27/11/2018. EN COMISION A ZACAPA <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	146.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50257 A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ, DEL PERIODO DEL 29/11/2018 AL 29/11/2018 A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. <b>4339428 MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50264, A JENY ELIZABETH OVALLE CHAMALE DEL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 16/11/2018, A ESCUINTLA. <b>42486742 OVALLE CHAMALE JENY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.40
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50268 A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA, DEL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 16/11/2018. <b>81151969 PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	995.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50271 A NORA UDVINA SALAZAR AJSIJTUJ DEL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 07/12/2018 A SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. <b>25871501 SALAZAR AJSIJTUJ NORA UDVINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,424.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50272, A LA SEÑORA MIRIAM AMANDA MURCIA , POR EL PERIODO DEL 03 AL 07/12/2018. EN COMISION A SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA . <b>90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,413.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50273, A MARIELA VIRGINIA MUÑOZ HERNANDEZ DEL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 07/12/2018 A CIUDAD VIEJA , ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. <b>38090902 MUÑOZ HERNANDEZ MARIELA VIRGINIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,432.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50280 A JENY ELIZABETH OVALLE CHAMALE, DEL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 04/12/2018 A TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	824.00

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

PAGINA : 34 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42486742	<b>OVALLE CHAMALE JENY ELIZABETH</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50284, A LA SEÑORITA LINDA EDILYN AZUCENA PUENTE SOTO , POR EL PERIODO DEL 02 AL 03/12/2018, EN COMISION A TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	342.00
84011718	<b>PUENTE SOTO LINDA EDILYN AZUCENA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50285 A MARIANA MORALES GUTIERREZ DEL PERIODO DEL 2/12/2018 AL 3/12/2018 A SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175.00
65724194	<b>MORALES GUTIERREZ MARIANA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50286, A LA SEÑORA LORENA CATALINA LOPEZ DE SANDOVAL , POR EL PERIODO DEL 02 AL 04/12/2018. EN COMISION A TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	724.00
6816207	<b>LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50292 A EDGAR RAUL ALAY DEL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 07/12/2018 A CIUDAD VIEJA, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,174.25
25506390	<b>ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50304 AL SEÑOR MAURO LOPEZ , POR EL PERIODO DEL 07 AL 07/12/2018, EN COMISION A GUATEMALA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.00
13256947	<b>LOPEZ PASCUAL MAURO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50307 A ROQUE RAFAEL PIOX ALVARADO DEL PERIODO DEL 06/12/2018 AL 06/12/2018. A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
16652142	<b>PIOX ALVARADO ROQUE RAFAEL</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50308 A JUAN VICENTE MONROY PUAC DEL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 05/12/2018. A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
36513423	<b>MONROY PUAC JUAN VICENTE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50313 A ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO, DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 03/12/2018, A QUETZALTENANGO, SAN CRISTOBAL , TOTONICAPAN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00
12356824	<b>QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50320 A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ, DEL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 14/12/2018. A MOYUTA JUTIAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.00
4339428	<b>MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50325, A EDNA ILIANA SOTO ALVAREZ, DEL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 14/12/2018 A MOYUTA JUTIAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	774.00
51581035	<b>SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50330, A PEDRO CUMEZ ROQUEL DEL PERIODO DEL 12/12/2018 AL 12/12/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
4303938	<b>CUMEZ ROQUEL PEDRO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50341, A AURA CATALINA REYES CHAJON, DEL PERIODO DEL 14/12/2018 AL 16/12/2018 A SAN SEBASTIAN SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00

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

PAGINA : 35 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40357627	<b>REYES CHAJON AURA CATALINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50342 A NORA UDVINA SALACAR DEL PERIODO DEL 14-12-2018 AL 16/12/2018 A SAN SEBASTIAN SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	849.00
25871501	<b>SALAZAR AJSIJTUJ NORA UDVINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50345, A LA SEÑORITA KARLA JOHANNA LOPEZ , EN COMISION A TOTONICAPAN Y SOLOLA , POR EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,067.90
82135053	<b>LOPEZ CORDOVA KARLA JOHANA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50077 A SARA RENATA MUÑOZ VALENCIA, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 15/11/2018 A RETALHULEU Y SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	547.00
33845921	<b>MUÑOZ VALENCIA SARA RENATA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50100 A MAURO LOPEZ PASCUAL, DEL 05/11/2018 AL 06/11/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	335.00
13256947	<b>LOPEZ PASCUAL MAURO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50115 A PRISSILLA ANABELY AREVALO REYES DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2018 A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.50
36171565	<b>AREVALO REYES PRISSILLA ANABELY</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50133 A VIDAL ARNULFO GARCIA BOLAÑOS DEL 12/11/2018 AL 16/11/2018 A RETALHULEU Y SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	943.00
70322384	<b>GARCIA BOLAÑOS VIDAL ARNULFO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50162 A NATANAHIEL OSBELI RIVERA OROZCO DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 21/11/2018 A SOLOLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
19678584	<b>RIVERA OROZCO NATANAHIEL OSBELI</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50171 A ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018 A IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.00
12356824	<b>QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50175 A CELIA PATRICIA MORALES DELGADO DEL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018 A IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,420.00
6010768	<b>MORALES DELGADO CELIA PATRICIA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50184 A RICARDO CRUZ UMAÑA DEL PERIODO DEL 21/11/2018 AL 21/11/2018 A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
41106369	<b>CRUZ UMAÑA RICARDO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50188 A GUSTAVO ADOLFO BOCH COC A SANTA ROSA DEL PERIODO DEL 17/11/2018 AL 17/11/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15.25
27043185	<b>BOCH COC GUSTAVO ADOLFO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50198 AL SEÑOR ABEL ERNESTO MONTENEGRO SOTO DEL PERIODO DEL 20 AL 20/11/2018 A QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40.00
6011780	<b>MONTENEGRO SOTO ABEL ERNESTO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50209 DE MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO DEL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 22/11/2018 A IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	836.00

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

PAGINA : 36 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75924269	<b>ROCA REVOLORIO MARIAN GABRIELA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50234 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS DEL PERIODO DEL 4/12/2018 AL 4/12/2018 A SOLOLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50248 A WILBER JOSE MANCILLA MOLINA DEL PERIODO DEL 25/11/2018 AL 25/11/2018 A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	97.30
47236043	<b>MANCILLA MOLINA WILBER JOSE</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50326 A NORA UDVINA SALAZAR, DEL PERIODO DEL 10/11/2018 AL 14/11/2018 A CHIMALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	829.00
25871501	<b>SALAZAR AJSIJTUJ NORA UDVINA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49912 A Odraha Mercedes Berduo Cabrera, DEL PERIODO DEL 8/10/2018 AL 09/10/2018, A SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.00
53668359	<b>BERDUO CABRERA Odraha Mercedes</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.50098 A GUILLERMO ALFONSO KECH TOBAR DEL PERIODO DEL 05/11/2018 AL 05/11/2018, A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80.25
34007571	<b>KECH TOBAR GUILLERMO ALFONSO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.50130, A CARMEN VICTORIA QUIÑONEZ ALVAREZ, DEL PERIODO DEL 12/11/2018 AL 15/11/2018 A RETALHULEU Y CATARINA SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	419.00
26872951	<b>QUIÑONEZ ALVAREZ CARMEN VICTORIA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 49938, A GELBERT BELARMINO CARRERA, DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 07/11/2018 A SAN PABLO, SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
52895521	<b>CARRERA CHUR GELBER BELARMINO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 50047, A LUISA MARIA VALDEZ VILLELA, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 31/10/2018. A GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	564.25
10177310	<b>VALDEZ VILLELA DE LAZO LUISA MARIA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 50050 A EDAGAR RAUL ALAY DEL PERIODO DEL 31/10/2018 AL 31/10/2018. A CUILAPA SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139.50
25506390	<b>ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 50111, A LINDA EDILYN AZUCENA PUENTE SOTO, DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2018 A MATAQUESCUINTLA, SAN RAFAEL LAS FLORES, JALAPA Y SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.00
84011718	<b>PUENTE SOTO LINDA EDILYN AZUCENA</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 50127, A JORGE ALBERTO CORZO DEL CID,, DEL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 08/11/2018. A MATAQUESCUINTLA, JALAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	172.00
64189414	<b>CORZO DEL CID JORGE ALBERTO</b> PAGO DE VIATICOS SEGUN VL. 50211 A ZOILA BEATRIZ BERGANZA RAMIREZ, DEL PERIODO DEL 31/10/2018 AL 31/10/2018 A CUILAPA, SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128.50
7044704	<b>BERGANZA RAMIREZ ZOILA BEATRIZ</b>		

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

PAGINA : 37 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. 5434 A JULIA ELVIRA GALVEZ DEL CID DE CANTORAL, DEL PERIODO 02/12/2018 AL 03/12/2018, POR COMISION A SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN <b>978991K GALVEZ DEL CID DE CANTORAL JULIA ELVIRA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 50283, A LA SEÑORA ROSA MARINA CHAJON CHIYAL , EN COMISION A MOYUTA JUTIAPA, POR EL PERIODO DEL 11 AL 14/11/2018 <b>27556387 CHAJON CHIYAL ROSA MARINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5436, A BRENDA DEL ROSARIO PERNILLA LOPEZ, DEL PERIODO 06/12/2018 AL 06/12/2018 POR COMISION A CUILAPA SANTA ROSA. <b>31408095 PERNILLA LOPEZ BRENDA DEL ROSARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5437 A SONIA LUCRECIA REYES PIEDRASANTA, DEL PERIODO 06/12/2018 AL 06/12/2018 POR COMISION A CUILAPA SANTA ROSA. <b>29501318 REYES PIEDRASANTA DE VASQUEZ SONIA LUCRECIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5438, A JULIA ELVIRA GALVEZ DEL CID DE CANTORAL, DEL PERIODO 10/12/2018 AL 11/12/2018 POR COMISION A SAN SEBASTIAN RETALHULEU. <b>978991K GALVEZ DEL CID DE CANTORAL JULIA ELVIRA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	335.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 49077 A Wendy Elizabeth Ruiz Gonzalez ,Del periodo del 02/12/2018 al 04/12/2018, a Totonicapán. <b>45960526 RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 49965 A Alfredo Monzon,,Del periodo del 10/11/2018 al 11/11/2018, a Petén <b>46375368 MONZON AGUILAR ALFREDO AUGUSTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	334.50
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50149 A Jessica Fernandez,,Del periodo del 14/11/2018 al 16/11/2018, a Sacatepequez <b>40357627 REYES CHAJON AURA CATALINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,237.40
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50163 A Jessica Fernandez,,Del periodo del 14/11/2018 al 16/11/2018, a Sacatepequez <b>26641534 FERNANDEZ LOPEZ JESSICA ANDINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	549.00
	Pago de viaticos, Según V.L. No. 50207 a Mario Ortiz, Del periodo del 18/11/2018 al 22/11/2018, a Izabal <b>15339483 ORTIZ ASENCIO MARIO HENRY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970.00
	Pago de viaticos, Según V.L. No. 50233 a Miriam Murcia, Del periodo del 19/11/2018 al 23/11/2018, a Escuintla <b>90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,564.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50256 A Jorge Díaz, Del periodo del 30/11/2018 al 30/11/2018, a Retalhuleu <b>59394854 DIAZ REVOLORIO JORGE RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50258 A Felipe López, a Jalapa ,Del periodo del 29/11/2018 al 29/11/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34.00

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

PAGINA : 38 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43502407	<b>LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO</b> Pago de viaticos, Según V.L. No. 50263 a la Señora Gilda Patricia Gonzalez Barrera, del periodo del 29 de noviembre al 03 de diciembre, a departamento de Sololá y de Totonicapán.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,068.90
6125549	<b>GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA GILDA PATRICIA</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50265 A Abner Cabrera, a Quetzaltenango y Totonicapán ,Del periodo del 01/12/2018 al 03/12/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
11710284	<b>CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE</b> Pago de viaticos, Según V.L. No. 50277 a Belinda Bosarreyes, Del periodo del 02/12/2018 al 04/12/2018, a Totonicapán	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	748.00
16481933	<b>BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50278 A Edna Soto, a Totonicapán ,Del periodo del 02/12/2018 al 04/12/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	699.00
51581035	<b>SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA</b> Pago de viaticos, Según V.L. No. 50279 a Katherine Tinti, Del periodo del 02/12/2018 al 04/12/2018, a Totonicapán	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.00
55846556	<b>TINTI ESQUIT KATHERINE ROSSANA</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50287 A Rogelio Tecu,,Del periodo del 02/12/2018 al 04/12/2018, a Totonicapán	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	674.00
16119150	<b>JERONIMO TECU ROGELIO</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50289 A Sergio Gonzalez, Del periodo del 02/12/2018 al 03/12/2018, a Totonicapán y Quetzaltenango	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	336.00
91434793	<b>GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50290 A Luis Hernandez, Del periodo del 03/12/2018 al 03/12/2018, a Totonicapán	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.00
26295709	<b>HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE</b> Pago de viaticos, Según V.L. No. 50298 a Ronald Mejia, Del periodo del 07/12/2018 al 07/12/2018, a Jalapa	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50299 A Luis Hernández, Del periodo del 04/12/2018 al 05/12/2018, a Zacapa	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.00
26295709	<b>HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE</b> Pago de viaticos, Según V.L. No. 50309 a Vidal Garcia, Del periodo del 05/12/2018 al 05/12/2018, a Guatemala	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90.00
70322384	<b>GARCIA BOLAÑOS VIDAL ARNULFO</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50312 A Rocio Ivone Vasquez Palencia ,Del periodo del 13/11/2018 al 16/11/2018, a Escuintla	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	999.50
27853772	<b>VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE</b> Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50316 A Ronald Alberto Mejia Lemus ,Del periodo del 10/12/2018 al 11/12/2018, a Retalhuleu	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339.00
10676937	<b>MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 39 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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. No. 50319 A Gustavo Boch, Del periodo del 11/12/2018 al 11/12/2018, a Retalhuleu <b>27043185 BOCH COC GUSTAVO ADOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67.50
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50327 A Ingrid Barrios, a San Marcos ,Del periodo del 11/12/2018 al 13/12/2018. <b>16891732 BARRIOS MANZO INGRID ILIANA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	652.00
	Pago de viaticos, Según V.L. No. 50328 a Odraha Berduo, Del periodo del 11/12/2018 al 13/12/2018, a San Marcos <b>53668359 BERDUO CABRERA Odraha MERCEDES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	632.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50329 A Jorge Rene Díaz ,Del periodo del 11/12/2018 al 13/12/2018, a San Marcos <b>59394854 DIAZ REVOLORIO JORGE RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	151.25
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50331 A Edgard Paredes, a Guatemala ,Del periodo del 12/12/2018 al 12/12/2018. <b>30303516 PAREDES ESCOBAR EDGAR GILBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50332 A Julio Cesar Hernández Gamboa ,Del periodo del 12/12/2018 al 12/12/2018, a Guatemala <b>45129371 HERNANDEZ GAMBOA JULIO CESAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.25
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50333 Al Señor Ricardo Cruz Umaña ,Del periodo del 12/12/2018 al 12/12/2018, a Guatemala. <b>41106369 CRUZ UMAÑA RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	166.50
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50337 A Sergio Say Reyes ,Del periodo del 12/12/2018 al 12/12/2018, a Guatemala <b>27174085 SAY REYES SERGIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50338 A Ronald Mejía ,Del periodo del 13/12/2018 al 13/12/2018, a Quiché <b>10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	194.00
	Pago de Viáticos, Según V.L. No. 50343 A Luis Enrique Hernández ,Del periodo del 14/12/2018 al 16/12/2018, a San Marcos <b>26295709 HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	729.50
	Pago de viaticos, Según V.L. No. 50344 a Jorge Díaz, Del periodo del 26/11/2018 al 27/11/2018, a Zacapa <b>59394854 DIAZ REVOLORIO JORGE RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47.00
	PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DICTADA POR EL JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA SEGUN EXPEDIENTE No. 01173-2016-06832 A CARGO DEL OFICIAL 2° <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGUN EXPEDIENTE No. 01173-2016-04778 A CARGO DEL OFICIAL 2o. PROMOVIDO POR MARIA MICAELA OLCOT CHOC DE TZAJ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,774.40

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

PAGINA : 40 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGUN EXPEDIENTE No. 01173-2016-05166 A CARGO DEL OFICIAL 2o., PROMOVIDO POR MONICA MARISOL BRIONES VÁSQUEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN EXPEDIENTE No. 01173-2016-06720 A CARGO DEL OFICIAL 2o. PROMOVIDO POR GENESIS PAMELA ARROLIGA LACAYO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANDA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 1173-2016-01001 OFICIAL SEGUNDO. PROMOVIDO POR EL SEÑOR, GUILLERMO ALEJANDRO MARMOL DIAZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,774.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 233 AL SEÑOR BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ, DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018 A IZABAL.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,460.00
<b>7006969</b>	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 189, A VICTOR ESTUARDO RIVAS SANCHEZ DEL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 15/10/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.50
<b>92772129</b>	<b>RIVAS SANCHEZ VICTOR ESTUARDO</b> Pago por reconocimiento de gastos según formulario RG-L No. 252 A Romulo Ozaeta, Del periodo del 02/12/2018 al 03/12/2018, a Totonicapan	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	180.00
<b>78093112</b>	<b>OZAETA PEREZ ROMULO</b> PAGO POR VIATICOS , SEGUN V.L. 50270 A LA SEÑORA AURA CATALINA REYES CHAJON , POR EL PERIODO DEL 03 AL 07/12/2018. EN COMISION A SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,208.00
<b>40357627</b>	<b>REYES CHAJON AURA CATALINA</b> PAGO POR VIATICOS , SEGUN V.L. 50335, AL SEÑOR GIANNT CARLOS ROMANELY CASTELLANOS , POR EL PERIODO DEL 11 AL 12/12/2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	282.00
<b>80920241</b>	<b>CASTELLANOS GUERRA GIANNT CARLOS ROMANELY</b> PAGO POR VIATICOS SEGUN V.L. , 50131, AL SEÑOR ABNER JOSUE CABRERA HERNANDEZ , POR EL PERIODO DEL 12 AL 16/11/2018 EN COMISION A RETALHULEU Y SAN MARCOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,018.00
<b>11710284</b>	<b>CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE</b> PLANILLA No. 015-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
<b>6744087</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-</b>		

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

PAGINA : 41 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6744087	PLANILLA No. 015-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
6744087	PLANILLA No. 015-2018 PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	31 JORNALES	2,347.50
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5.65
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	73 BONO VACACIONAL	199.45
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480.25
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,775.00
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	71 AGUINALDO	2,869.93
6744087	PLANILLA No. 018-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	31 JORNALES	5,712.25
6744087	PLANILLA No. 019-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
40871428	POR PAGO DE VIATICOS, SEGÚN V.L. 5433 A BELZY SUSANA ALVARADO CALDERON, DEL PERIODO 01/12/2018 AL 03/12/2018 POR COMISION A QUETZALTENANGO Y SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. ALVARADO CALDERON DE CASTILLO BELZY SUSANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.50
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5439 A LUIS PABLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, DEL PERIODO 14/12/2018 AL 14/12/2018 POR COMISION A ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60.40

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

PAGINA : 42 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92178944	<b>RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS PABLO</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No. 240, A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ, DEL PERIODO DEL 29/11/2018 AL 29/11/2018, A JALAPA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	34.00
7006969	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L 235, A RIGOBERTO DE JESUS DUARTE, DEL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 21/11/2018. A BAJA VERAPAZ.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	88.00
6096034	<b>DUARTE RIGOBERTO DE JESUS</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L 238, A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ, DEL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 28/11/2018. A SANTA MARIA VISITACION.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	263.00
7006969	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L 239, A DORIAM ELIZABETH MORALES GUERRA. DEL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 28/11/2018 A SOLOLA, SANTA ROSA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	330.00
12141186	<b>MORALES GUERRA DORIAM ELIZABETH</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RG-L 243, A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ DEL PERIODO DEL 02/11/2018 03/11/2018, A SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	244.00
7006969	<b>MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE</b> RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN RGL 249 A VERONICA ELIZABETH HERNANDEZ DEL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 14/12/2018 A MOYUTA JUTIAPA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	736.00
54562430	<b>HERNANDEZ CRUZ VERONICA ELIZABETH</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,034,044.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
756	POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE FUERON PRESTADOS A SOSEP EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,800.00
760	<b>1638912 MARMOL DIAZ GUILLERMO ALEJANDRO</b> POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERAN PRESTADOS A SOSEP EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,630.00
	<b>13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS</b>		

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

PAGINA : 43 de 43  
 FECHA : 08/01/2019  
 HORA : 14:46.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	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 17/12/2018 AL 16/01/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,991.38
803	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, DEL PERIODO DE 17/11/2018 AL 16/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	36,991.38
814	POR SERVICIOS TÉCNICOS QUE SERÁN PRESTADOS A SOSEP EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>1638912 MARMOL DIAZ GUILLERMO ALEJANDRO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00
815	POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERAN PRESTADOS A SOSEP EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. <b>13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,650.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>172,062.76</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,710,546.95