

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
617	POR CILINDROS DE GAS, EQUIPO DE COCINA PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,776.00

TOTAL POR PROCESO 3,776.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	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 NOVIEMBRE DE 2018 54354862 LOPEZ SANTIZO DE GOMEZ GLENDA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
672	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 NOVIEMBRE DE 2018 8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
673	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 NOVIEMBRE DE 2018 710605K RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
674	Arrendamiento de bodega ubicada en la 23 avenida 0-79, Zona 7 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2018 73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
675	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE JUTIAPA, UBICADA EN CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE 5-40, ZONA 3, JUTIAPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 534364K CAMBARA MUÑOZ LILIAN JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
676	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE TOTONICAPAN, UBICADA EN 10a. AVENIDA 1-31, ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	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 NOVIEMBRE DE 2018 22124853 MATRICARDI BARRIOS JORGE ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
678	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 NOVIEMBRE DE 2018 7768893 ESQUIVEL GARCIA AURA CORINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
679	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 NOVIEMBRE DE 2018 19942036 AYALA ALMAZAN DE AYALA INGRID MARINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
680	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 NOVIEMBRE DE 2018 9798811 PAREDES CASTILLO JORGE MARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
681	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 NOVIEMBRE DE 2018 1186817 DOMINGUEZ MERIDA FILIBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
683	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 NOVIEMBRE DE 2018 64440508 INMOBILIARIA GRUPO CIELO TIERRA Y MAR , SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
684	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 NOVIEMBRE DE 2018 40485056 NAREZ VALLADARES MARIA DEL CARMEN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.00
685	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE MALACATAN, SAN MARCOS, UBICADA EN LA QUINTA CALLE, SIETE GUION NOVENTA Y OCHO DE LA ZONA UNO, CANTON BARRIOS, CIUDAD DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 23863994 LOPEZ DE LEON OSCAR ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
686	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 NOVIEMBRE DE 2018 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	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 NOVIEMBRE DE 2018 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
688	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE CHIQUIMULA, UBICADA EN 8a. AVE, 1-79 ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 3788326 MENENDEZ SANDOVAL CESAR AUGUSTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
689	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 NOVIEMBRE DE 2018 1602012 FUENTES MIRANDA DE RUIZ JULIA ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
694	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
695	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 NOVIEMBRE DE 2018 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
699	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 NOVIEMBRE DE 2018 86023217 INVERSIONES AD, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
723	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 NOVIEMBRE 2018. 7484194 EL GRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00
724	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE EL QUICHE, UBICADA EN LA CUARTA CALLE CINCO GUION DIECISEIS DE LA ZONA UNO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. 74182234 REYNOSO CASTRO MAYNOR EULALIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
732	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 NOVIEMBRE 2018. 1342452 POLANCO ESTRADA IRMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

TOTAL POR PROCESO 167,843.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
690	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 OCTUBRE DE 2018 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,700.00

TOTAL POR PROCESO 31,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	BOLETOS AÉREOS PARA SAMUEL FERNANDEZ Y ROMULO OZAETA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SOSEP, PARA VIAJAR A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,165.90
706	BOLETOS AÉREOS PARA SAMUEL FERNANDEZ Y ROMULO OZAETA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SOSEP, PARA VIAJAR A JACKSONVILLE, ESTADOS UNIDOS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,728.44

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
734	CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA SAMUEL FERNANDEZ Y ROMULO OZAETA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SOSEP, PARA VIAJAR A JACKSONVILLE, ESTADOS UNIDOS COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	496.16
735	CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA SAMUEL FERNANDEZ Y ROMULO OZAETA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SOSEP, PARA VIAJAR A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVI 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	820.34

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS FUNERALES A FUNERARIA LA AUXILIADORA, PRESTADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL 7137656 AGUILAR GONZALEZ BLANCA LILIAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,600.00
	PAGO DE SERVICIOS FUNERALES A FUNERARIA SAN JUAN, PRESTADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL 15916278 ACOSTA SOZA OSCAR LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,800.00
	SERVICIO FUNERARIO, PRESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL 2873532 LIMA REYES EDUARDO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,650.00
	SERVICIO FUNERARIO, PRESTADO A PERSONA 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	5,800.00
	SERVICIO FUNERARIO, PRESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUIENES SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL 45414408 CABRERA REYES BENIGNA MARLENY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,700.00

TOTAL POR PROCESO 36,760.84

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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	POR MESA DE NOCHE, PARA USO EN EL ÁREA DE DORMITORIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
556	PAPELES Y CARTULINAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	124.00
556	PAPELES Y CARTULINAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,362.50
556	PAPELES Y CARTULINAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,044.00
563	POR SERVIDOR EN RACK, ADQUISICIÓN NECESARIA EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y APOYO A LOS USUARIOS DE LA SOSEP. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,540.00
566	POR INSECTICIDA DE 400 ML, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	52.00
566	POR INSECTICIDA DE 400 ML, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,444.00
568	POR SANDALIAS DE HULE UNISEX, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,940.00
573	JABÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00
573	JABÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,770.00
573	JABÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,059.10

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	JABÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,675.00
573	JABÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,536.40
574	DISPENSADOR PARA JABÓN Y JABÓN TIPO PASTILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	742.50
574	DISPENSADOR PARA JABÓN Y JABÓN TIPO PASTILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,405.00
575	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	216.00
575	ESCOBAS, CEPILLOS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOSEP. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
576	POR ESTUFA TIPO INDUSTRIAL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADIS, QUE SERÁN APERTURADOS POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y RENOVACIÓN EN OTROS CENTROS EN FUNCIONAMIENTO POR EL DETERIORO DE LOS EXISTENTES A NIVEL NACIONAL 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,940.00
578	ACEITE COMESTIBLE, QUE UTILIZARA EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE LA SOSEP. PARA CAPACITACIONES. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,265.00
580	POR SILLA DE BAÑO, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS D ATENCION PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,000.00
582	POR REFRIGERADORES DE 14 PIES, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,230.00
582	POR REFRIGERADORES DE 14 PIES, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,910.00
583	POR ESTUFAS INDUSTRIALES DE 6 HORNILLAS, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,299.00

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA POR ESTUFAS INDUSTRIALES DE 6 HORNILLAS, PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,588.00
584	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.60
584	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,992.00
584	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,990.00
584	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,970.00
584	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,165.60
584	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS MIS AÑOS DORADOS, CRECIENDO SEGURO, SERVICIO SOCIAL, HOGARES COMUNITARIOS Y UNIDAD DE ARCHIVO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,960.00
585	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA AGUJA CAPOTERA NO.6 PARA USO DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
645	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA PISTOLAS DE SILICON, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,489.20
647	6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA TOALLAS USO TRAPEAR Y TOALLA USO BAÑO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
647	6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA TOALLAS USO TRAPEAR Y TOALLA USO BAÑO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP.	232 ACABADOS TEXTILES	3,500.00

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

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	TOALLAS USO TRAPEAR Y TOALLA USO BAÑO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00
655	POR CLOTRIMAZOL, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,250.00
658	POR LEVOFLOXACINA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENTREGARSE EN JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN TODO EL PAÍS QUIENES SOLICITAN APOYO A SOSEP A TRAVÉS DE SERVICIO SOCIAL 42638577 ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,524.50
659	Por Mesa plegable para uso en el área de Comedores de los Centros de Atención Diurnos y Permanente del Programa Nacional del Adulto Mayor "Mis Años Dorados" 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,994.00
659	Por Mesa plegable para uso en el área de Comedores de los Centros de Atención Diurnos y Permanente del Programa Nacional del Adulto Mayor "Mis Años Dorados" 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,961.00
661	POR LIMPIADOR DE MUEBLES, SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,600.00
671	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 OCTUBRE DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,982.50
682	POR GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
697	POR 1 COLONOSCOPIA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616.00
698	RESONANCIAS MAGNETICAS DE ABDOMEN COMPLETO, POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,200.00
712	3 RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA DORSAL, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,400.00

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

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
718	ULTRASONIDO RENAL. TIROIDES, MAMA Y HEPATICO Y BILIAR, 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	515.00
719	POR EXAMENES DE T3 TOTAL, T4 TOTAL Y EXAMEN DE HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES , 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	264.00
720	RESONANCIAS MAGNETICAS DE ABDOMEN INFERIOR, POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PARA BENEFICAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800.00
742	RESONANCIAS MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, 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	1,650.00
743	RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA DORSAL Y LUMBAR, PARA BENEFICIAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00
744	POR 6PROTESIS MODELO TOTAL USO CADERA, PROTESIS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL. 22341102 ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,333.22
749	POR 6PROTESIS MODELO TOTAL USO RODILLA, PROTESIS QUE SERAN UTILIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE PADECEN DE DIFICULTADES FISICAS Y POR TAL RAZON SOLICITAN APOYO DE SOSEP A TRAVES DE SERVICIO SOCIAL. 22341102 ORTOPEDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	66,144.00
TOTAL POR PROCESO			405,500.52

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	POR CEPILLO FORMA GUSANO USO SANITARIO Y CEPILLO TIPO PLANCHA USO LIMPIEZA, ARTÍCULOS PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS, DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL Y PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	165.20
649	POR CEPILLO FORMA GUSANO USO SANITARIO Y CEPILLO TIPO PLANCHA USO LIMPIEZA, ARTÍCULOS PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS, DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL Y PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	698.50
651	POR TOALLA DE ALGODÓN, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN OFICINAS CENTRALES, APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP. 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	735.00
651	POR TOALLA DE ALGODÓN, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN OFICINAS CENTRALES, APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE SOSEP. 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	808.50
652	POR 106 ESCOBAS MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE, SE UTILIZARAN EN OFICINAS CENTRALES, APERTURAS Y RE-EQUIPAMIENTO DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,113.00
TOTAL POR PROCESO			2,013.20

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	Por Adquisición de Extintores, para los distintos Programa de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,380.00

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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	Por Adquisición de Extintores, para los distintos Programa de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,630.00
696	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 16/11/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	49,830.00
733	POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES, PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	12,100.00
TOTAL POR PROCESO			68,310.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50015, A MARVIN EFRAIN ALVAREZ PEREZ DEL PERIODO DEL 26/10/2018 AL 26/10/2018. A: EL ESTOR, IZABAL. 17528941 ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE PLANILLA No. 21 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,913,236.00
	PAGO DE PLANILLA No. 22 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	233,448.00
	PAGO DE PLANILLA No. 23 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,618,631.00

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA No. 24 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,350.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SALARIOS RETENIDOS E INDEMNIZACION A FAVOR DE LA SEÑORA, FRANCISCA LOPEZ LOPEZ, CONFORME A JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00151 OFICIAL 1RO . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 69797900 LOPEZ LOPEZ DE CRUZ FRANCISCA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,230.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SALARIOS RETENIDOS E INDEMNIZACION A FAVOR DE LA SEÑORA, PAULA IZABEL CRUZ LOPEZ,, CONFORME A JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00151 OFICIAL 1RO . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 87245949 CRUZ LOPEZ PAULA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,230.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. RG-L-201, A: BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ DEL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 18/10/2018 A USUMATLAN, RIO HONDO, TECULUTAN ZACAPA. 7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	326.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 186 A HEBER ARELÍ VÁSQUEZ CIFUENTES DEL PERIODO DEL 29/10/2018 AL 31/10/2018 A JUTIAPA. 8948607 VASQUEZ CIFUENTES HEBER ARELI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	724.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 193 A EDNA JUDITH CASTAÑEDA MONTERROSO DEL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 17/10/2018 A SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO. 29525349 CASTAÑEDA MONTERROSO DE CHAVEZ EDNA JUDITH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 207 A DORIAM ELIZABETH MORALES GUERRA DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 25/10/2018 A SANTA ROSA. 12141186 MORALES GUERRA DORIAM ELIZABETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240.50
	Pago de RGL, No. 223, a Byron Enrique Mejia Veliz, del 12 al 15/11/2018 a Retalhuleu, San Marcos. 7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	575.00
	Pago de RGL, No. 224, de Doriam Elizabeth Morales Guerra, del 12 al 15/11/2018, a Retalhuleu y San Marcos. 12141186 MORALES GUERRA DORIAM ELIZABETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	Pago de RGL, según No. 211 a Edna Judith Castañeda Monterroso de Chavez, del 16/11/2018 a Santa Eulalia. 29525349 CASTAÑEDA MONTERROSO DE CHAVEZ EDNA JUDITH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30.00
	PAGO DE VIATICO SEGUN FORMULARIO No. 49997 A CELIA PATRICIA MORALES DELGADO DEL PERIODO DEL 20/10/2018 AL 26/10/2018 A SANTA ROSA. 6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,568.00

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viático, según V.L. 49963, a Edgar Raul Alay Jimenez, del 17/10/2018 a Escuintla. 25506390 ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.25
	Pago de Viático, según V.L. 50039 a Maria Cristina Donabó Vivar, del 29/10/2018 al 31/10/2018 a Guatemala. 41441974 DONABO VIVAR MARIA CRISTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	936.25
	Pago de Viático, según V.L. 50046, a Alan Oswaldo Guerrero Flores, del 30 al 31/10/2018 a Guatemala. 11889187 GUERRERO FLORES ALAN OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	519.00
	Pago de viático, según V.L. 50049, a Claudia María Castillo Cermeño de Chavarria, del 30 al 31/10/2018 a Guatemala. 52972577 CASTILLO CERMEÑO DE CHAVARRIA CLAUDIA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.25
	Pago de viático, según V.L. 50054, a Edgar Gilberto Paredes Escobar, del 30 al 31 de Octubre 2018, a Guatemala. 30303516 PAREDES ESCOBAR EDGAR GILBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182.00
	Pago de viático, según V.L. 50068 a Ingris Noemi Almorza Ortiz, del 31/10/2018 a Santa Rosa. 78136571 ALMORZA ORTIZ INGRIS NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130.50
	Pago de viático, según V.L. 50076, a Lisbeth Isabel Perez Alvarez, del 06 al 08/11/2018 a Santa Rosa, Jalapa. 72745258 PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	431.00
	Pago de viático, según V.L. 50079, a Zoila Beatriz Berganza Ramirez, del 05/11/2018 a Escuintla. 7044704 BERGANZA RAMIREZ ZOILA BEATRIZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85.50
	Pago de viático, según V.L. 50080, a Ingris Noemi Almorza Ortiz, del 05/11/2018 a Escuintla. 78136571 ALMORZA ORTIZ INGRIS NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78.50
	Pago de viático, según V.L. 50091, a Julio Cesar Hernandez Gamboa, del 06/11/2018 a Guatemala. 45129371 HERNANDEZ GAMBOA JULIO CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
	Pago de viático, según V.L. 50094 a Ricardo Cruz Umaña, del 06/11/2018 a Guatemala. 41106369 CRUZ UMAÑA RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.65
	Pago de Viático, según V.L. 50095, a Lesbin Geovanni Pérez Salguero, del 05/11/2018 a Guatemala. 21150427 PEREZ SALGUERO LESBIN GEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.50
	Pago de Viático, según V.L. 50099, a Vidal Arnulfo Garcia Bolaños, del 05/11/2018 a Guatemala. 70322384 GARCIA BOLAÑOS VIDAL ARNULFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
	Pago de viático, según V.L. 50102, a Laura Patricia Avalos Gálvez, del 30 al 31/10/2018 a Guatemala. 29925738 AVALOS GALVEZ LAURA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	326.25

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Viático, según V.L. 50104, a Sergio David Gonzalez Mendoza, del 07 al 08/11/2018, a Huehuetenango. 91434793 GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.00
	Pago de viático, según V.L. 50105 a Jorge René Diaz Revolorio, del 07 al 08/11/2018 a Retalhuleu. 59394854 DIAZ REVOLORIO JORGE RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	265.25
	Pago de viático, según V.L. 50113, a Miriam Amanda Murcia, del 07 al 09/11/2018 a Jalapa. 90676394 MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de viático, según V.L. 50114, a Lesley Nineth Campa Solarez, del 07 al 09/11/2018, a Jalapa. 41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de viático, según V.L. 50122 a Wualter Omar Castellanos Revolorio, del 07/11/2018 a Escuintla. 41792262 CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.25
	Pago de viático, según V.L. 50126, a Wualter Omar Castellanos Revolorio, del 08/11/2018 a Chiquimula. 41792262 CASTELLANOS REVOLORIO WUALTER OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	Pago de Viático, según V.L. 50152, a Luis Enrique Hernandez Pineda, del 14/11/2018 a Chimaltenango. 26295709 HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72.60
	Pago de viático, según V.L. 50182 a Edna Iliana Soto Alvarez, del 06 al 07/11/2018 a Escuintla. 51581035 SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	529.25
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50026 AL SEÑOR MARVIN EFRAIN ALVAREZ PEREZ, POR EL PERIODO DEL 29 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 EN COMISION A SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 17528941 ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.50002 A LA SEÑORA MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO , POR EL PERIODO DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 75924269 ROCA REVOLORIO MARIAN GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	552.50
	PAGO DE VIATICOS , SEGUN V.L. 49919, A CELIA PATRICIA MORALES DELGADO , DEL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 10/10/2018. EN COMISION A SANTA CRUZ MULUA , RETALHULEU . 6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	681.50
	PAGO DE VIATICOS , SEGUN V.L. 49960 A LA SEÑORA CELIA PATRICIA MORALES POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018. EN COMISION A JUTIAPA Y ZACAPA 6010768 MORALES DELGADO CELIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,154.00
	PAGO DE VIATICOS , SEGUN V.L. 49977, A JUAN FRANCISCO MORALES, POR EL PERIODO 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018. EN COMISION A COBAN ALTAVERAPAZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247.00

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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40295281	MORALES JUAN FRANCISCO PAGO DE VIATICOS , SEGUN V.L. 50011 AL SEÑOR EDGAR ALAY JIMENEZ POR EL PERIODO DEL 24 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018. EN COMISION A ALOTENANGO , SACATEPEQUEZ .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
25506390	ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL PAGO DE VIATICOS , SEGUN V.L. No. 50086 A ROCIO IVONÉ VÁSQUEZ, DEL PERÍODO DEL 15/10/2018 AL 19/10/2018 A JUTIAPA Y ZACAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	937.00
27853772	VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50110 AL SEÑOR CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA , POR EL PERIODO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, EN COMISION A USUMATLAN , ZACPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	725.00
34621415	OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 49918 A EDNA ILIANA SOTO ALVAREZ DEL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 10/10/2018 A RETALHUELU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	656.90
51581035	SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 49994 A GELBER BELARMINO CARRERA CHUR DEL PERIODO DEL 26/10/2018 AL 26/10/2018 A QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.00
52895521	CARRERA CHUR GELBER BELARMINO PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50010 A AURA CATALINA REYES CHAJÓN DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 26/10/2018 A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	661.00
40357627	REYES CHAJON AURA CATALINA PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50017 A NANCY MAGALY CASTILLO PEREZ DEL PERIODO DEL 25/10/2018 AL 27/10/2018 A SAN MARCOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472.00
52645606	CASTILLO PEREZ NANCY MAGALY PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50022 A FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA DEL PERIODO DEL 29/10/2018 AL 31/10/2018 A CHIMALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	453.00
43502407	LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50025 A PRISSILLA ANABELY ARÉVALO REYES DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 30/10/2018 A RETALHUELU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
36171565	AREVALO REYES PRISSILLA ANABELY PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50031 A LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 08/11/2018 A JALAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00
26295709	HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50073 A MARIANA MORALES GUTIERREZ DEL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 18/10/2018 A ZACAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	334.00
65724194	MORALES GUTIERREZ MARIANA PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50124 A LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA DEL PERIODO DEL 18/10/2018 AL 18/10/2018 A ZACAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	172.00
26295709	HERNANDEZ PINEDA LUIS 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 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS SEGUN FORMULARIO No. 50128 A JOSE CARLOS CABRERA SOSA DEL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 15/10/2018 A GUATEMALA. 49152831 CABRERA SOSA JOSE CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	972.00
	PAGO DE VIATICOS SEGÚN V.L. 49785, A LA SEÑORA LOIDA EUNICE RABINAL RAMOS , POR EL PERIODO DEL 25/09/2018 AL 27/09/2018, EN COMISION A ESCUINTLA . 20554478 RABINAL RAMOS LOIDA EUNICE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	774.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49838, AL SEÑOR AMERICO AVIDAN VILLATORO PEREZ , POR EL PERIODO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE , EN COMISION A ESCUINTLA. . 42861632 VILLATORO PEREZ AMERICO AVIDAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	623.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49839 A ABNER JOSUE CABRERA HERNANDEZ, DEL PERIODO DEL 27/10/2018 AL 28/10/2018. A: SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU. 11710284 CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49850 A: AURA CATALINA REYES CHAJON, DEL PERIODO 28/09/2018 AL 28/09/2018. A ESCUINTLA 40357627 REYES CHAJON AURA CATALINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49876, A NANCY MAGALY CASTILLO PEREZ, DEL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 05/10/2018. ESCUINTLA. 52645606 CASTILLO PEREZ NANCY MAGALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	739.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49877 A VICTOR JOSE CORDON PAZ , POR EL PERIODO DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, EN COMISION A CHIQUIMULA . 46248153 CORDON PAZ VICTOR JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,535.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49886, A NATANAHEL OSBELI RIVERA OROZCO, DEL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 11/10/2018. A SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA. 19678584 RIVERA OROZCO NATANAHEL OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49894, A HECTOR ESTUARDO ORTIZ ORELLANA, DEL PERIODO DEL 05/10/2018 AL 05/10/2018, A: GUATEMALA, GUATEMALA. 10169822 ORTIZ ORELLANA HECTOR ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49908, A LORENA CATALINA LOPEZ PINEDA, DEL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 09/10/2018. A: SANTA CRUZ, MULUA RETALHULEU. 6816207 LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	pago de viaticos segun V.L. 49921, al señor Luis Fernando Hernandez Lemus , por el periodo del 29 al 29 de octubre de 2018. en comision a San Cristobal Totonicapan 37032062 HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49922, A CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA, A SANTA CRUZ MULUA, SAN SEBASTIAN Y SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. 34621415 OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	757.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49923 AL SEÑOR MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ , POR EL PERIODO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2018 EN COMISION A SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	366.00

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24807184	FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49927, A LA SEÑORA LISBETH ISABEL PEREZ ALVAREZ , POR EL PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE EN COMISION A SAN ANDRES VILLA SECA Y SANTA CRUZ MULUA . RETALHULEU	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535.00
72745258	PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49932, A EDGAR RAUL ALAY JIMENEZ , POR EL PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018 EN COMISION A JALPATAGUA , JUTIAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810.00
25506390	ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49935 AL SEÑOR ABEL ERNESTO MONTENEGRO SOTO , POR EL PERIODO DEL 16 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018 EN COMISION A USUMATLAN , ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	41.00
6011780	MONTENEGRO SOTO ABEL ERNESTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49937, AL SEÑOR LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS , POR EL PERIODO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, EN COMISION USUMATLAN, ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.00
37032062	HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49939, A GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, DEL PERIODO 16/10/2018 AL 16/10/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54.50
52895521	CARRERA CHUR GELBER BELARMINO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49950, A MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO, DEL PERIODO 14/10/2018 AL 16/10/2018. A JALPATAGUA JUTIAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	711.00
75924269	ROCA REVOLORIO MARIAN GABRIELA PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49951, A LA SEÑORA CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ EN EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. EN COMISION A JALPATAGUA , JUTIAPA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
91711681	PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49955 A LA SEÑORA ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO , POR EL PERIODO 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. EN COMISION A JUTIAPA , ZACAPA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	701.00
12356824	QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49958, A LA SEÑORA EDNA ILIANA SOTO ALVAREZ , POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. EN COMISION A JUTIAPA Y ZACAPA .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,068.00
51581035	SOTO ALVAREZ EDNA ILIANA PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49962, A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ, DEL PERIODO 17/10/2018 AL 18/10/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39.00
4339428	MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49967, A MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ , POR EL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 16/10/2018. EN COMISION A JALPATAGUA , ESCUINTLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
24807184	FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO		

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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. 49971, A SARA RENATA MUÑOZ VALENCIA, DEL PERIODO DEL 16/10/2018 AL 18/10/2018. USUMATLAN, ZACAPA. 33845921 MUÑOZ VALENCIA SARA RENATA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	521.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49972, A LISBETH ISABEL PEREZ ALVAREZ. DEL PERIODO DEL 16/10/2018 AL 18/10/2018. A ZACAPA, USUMATLAN. 72745258 PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	532.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49974, AL SEÑOR JORGE ALBERTO CORZO DEL CID, POR EL PERIODO DE 16/10/2018 AL 16/10/2018, EN COMISION A JALPATAGUA, JUTIAPA 64189414 CORZO DEL CID JORGE ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49978, A MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ, DEL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 18/10/2018. RIO HONDO ZACAPA, TECULUTAN, USUMATLAN. 24807184 FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	345.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49986, A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 07/11/2018 AL 09/11/2018, A: CHIQUIMULA, JOCOTAN, CHIQUIMULA. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,018.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49993, A GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 24/10/2018, A: CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. 52895521 CARRERA CHUR GELBER BELARMINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59.00
	pago de viaticos según V.L. 49996, a la señora Lesley Nineth Campa Solares, por el periodo del 20 al 26 de octubre de 2018 en comision a Nueva Santa Rosa. 41299736 CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,586.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 49998, A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR, POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. 46876278 PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,578.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50004, A BELINDA LISSETTE BOSARREYES LEJA, DEL PERIODO DEL 26/09/2018 AL 26/09/2018. A : SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ. 16481933 BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50013, A CESAR AUGUSTO OCHOA DEL AGUILA, DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 25/10/2018. CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. 34621415 OCHOA DEL AGUILA CESAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	381.80
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50014, A JORGE ALBERTO CORZO DEL CID, DEL PERIODO 25-10-2018 AL 25-10-2018. 64189414 CORZO DEL CID JORGE ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50018, A LA SEÑORA JENY ELIZABETH OVALLE CHAMALE, POR EL PERIODO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, EN COMISION A SAN MIGUEL IXTAGUACAN 42486742 OVALLE CHAMALE JENY ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	529.00

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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. 50023, AL SEÑOR JOAQUIN ARNOLDO BARILLAS CARRANZA, POR EL PERIODO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN COMISION A VARIOS MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO. 7194595 BARILLAS CARRANZA JOAQUIN ARNOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	519.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50057, AL SEÑOR GUILLERMO ALFONSO KECH TOBAR POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 EN COMISION A GUATEMALA 34007571 KECH TOBAR GUILLERMO ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	504.25
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50062, A EDGAR RAUL ALAY JIMENEZ, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 30/10/2018. A: MATAQUESCUINTLA, JALAPA. 25506390 ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	58.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. 50075, A GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, DEL PERIODO DEL 05/11/2018 AL 05/11/2018 A: NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU. 52895521 CARRERA CHUR GELBER BELARMINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49929 A ABNER JOSUE CABRERA HERNÁNDEZ DEL PERIODO DEL 07/10/2018 AL 09/10/2018. 11710284 CABRERA HERNANDEZ ABNER JOSUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49975 A JORGE ALBERTO CORZO DEL CID DEL PERIODO DEL 17/10/2018 A 17/10/2018 A ESCUINTLA. 64189414 CORZO DEL CID JORGE ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50007 A LINDA EDILYN AZUCENA PUENTE, DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 25/10/2018 A SANTA ROSA. 84011718 PUENTE SOTO LINDA EDILYN AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	367.50
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50012 A EDGAR RAUL ALAY JIMENEZ, DEL PERIODO DEL 25/10/2018 AL 25/10/2018 A ESCUINTLA. 25506390 ALAY JIMENEZ EDGAR RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 50069 A CARY FABIOLA PEREZ RAMIREZ DEL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 05/10/2018 A ESCUINTLA. 91711681 PEREZ RAMIREZ CARY FABIOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	699.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49909, A: ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO, DEL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 09/10/2018, A: SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU. 12356824 QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	423.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.49956, A ODRAHA MERCEDES BERDUO CABRERA, DEL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 18/10/2018. A JUTIAPA, JALPATAGUA, ZACAPA, USUMATLAN, JUTIAPA Y ZACAPA. 53668359 BERDUO CABRERA ODRAHA MERCEDES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	643.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.50000, A ANA DELFINA QUIXTAN CARRILLO, DEL PERIODO DEL 24-10-2018 AL 25-10-2018. A TAXISCO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. 12356824 QUIXTAN CARRILLO ANA DELFINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	306.00
	PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L.50009, A LA SEÑORA BELINDA LISSETTE BOSARREYES LEJA, POR EL PERIODO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, EN COMISION A CHIQUIMULILLA Y TAXISCO SANTA ROSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16481933	BOSARREYES LEJA BELINDA LISSETTE Pago de Viáticos, según a V.L. 50157, a Gelber Belarmino Carrera Chur, del 14 al 15/11/2018 a Izabal.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	278.00
52895521	CARRERA CHUR GELBER BELARMINO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 49882 A LA SEÑORA ANA SILVIA GARCIA MARIN , POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018. EN COMISION A GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	546.00
77875435	GARCIA MARIN ANA SILVIA Pago de viáticos, según V.L. 49969, de Florinda Alay Muñoz, del 24/10/2018 al 26/10/2018 a Santa Rosa.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	555.00
42823099	ALAY MUÑOZ FLORINDA Pago de viáticos, según V.L. 49982, a Wendy Elizabeth Ruiz Gonzalez, del 18/10/2018 a Zacapa.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.00
45960526	RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH Pago de Viáticos, según V.L. 50016, a Claudia Dieguez Luna, del 25 al 27/10/2018, a San Marcos.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	371.00
24120855	DIEGUEZ LUNA CLAUDIA Pago de Viáticos, según V.L. 50032, a Iliana Andrea Milian Gutierrez, del 30 al 31/10/2018 a Guatemala.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	622.50
19043708	MILIAN GUTIERREZ DE WELLMAN ILIANA ANDREA Pago de Viáticos, según V.L. 50078, a Gilda Patricia Gonzalez Barrera, del 06 al 07/11/2018 a Escuintla.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.25
6125549	GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA GILDA PATRICIA Pago de viáticos, según V.L. 50089, a Pedro Cumez Roquel, del 06 de Noviembre 2018, a Guatemala.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50.00
4303938	CUMEZ ROQUEL PEDRO Pago de viáticos, según V.L. 50108, a Laura María Gálvez Paiz, del 07 al 09/11/2018 a Chiquimula.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	905.00
85441481	GALVEZ PAIZ LAURA MARIA Pago de Viáticos, según V.L. 50123, de Florinda Alay Muñoz, del 07 al 09/11/2018 a Jalapa.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.00
42823099	ALAY MUÑOZ FLORINDA Pago de Viáticos, según V.L. 50166, a Otto Francisco Trinidad Ramirez, del 15/11/2018 a Sacatepequez.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	127.00
12742112	TRINIDAD RAMIREZ OTTO FRANCISCO Pago de viáticos, según V.L. 50168 a Lorena Catalina López Pineda, del 15/11/2018, a Sacatepequez.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117.00
6816207	LOPEZ PINEDA DE SANDOVAL LORENA CATALINA Pago de viáticos, según V.L. 50193, a Jorge René Diaz Revolorio, del periodo 19 al 22 de Noviembre 2018, a Alta Verapaz y Baja Verapaz.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	740.00
59394854	DIAZ REVOLORIO JORGE RENE		

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

PAGINA : 22 de 22
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 10:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VITICOS SEGUN V.L. 50063 A LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS, DEL PERIODO DEL 30/10/2018 AL 30/10/2018 A: NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. 37032062 HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO SEGUN FORMULARIO LIQUIDACION No. 204, AL SEÑOR ROMULO OZAETA PEREZ , POR TRASLADARSE A USUMATLAN , RIO HONDO , TECULUTAN , DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA , POR EL PERIODO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. 78093112 OZAETA PEREZ ROMULO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	348.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO RG-L No.206, A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ DEL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 25/10/2018. 7006969 MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	271.00
TOTAL POR PROCESO			7,977,160.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	POR 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 DEL 17/10/2018 AL 16/11/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,991.38
TOTAL POR PROCESO			36,991.38

TOTAL POR ENTIDAD

8,730,055.14