

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

PAGINA : 1 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
639	POR CAPACITACIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO, EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018 Y VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS CON PERSONA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,974.00
TOTAL POR PROCESO			89,974.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	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 OCTUBRE DE 2018 40485056 NAREZ VALLADARES MARIA DEL CARMEN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.00
588	POR 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 OCTUBRE 8215235 LUDASA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
589	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 OCTUBRE DE 2018 9798811 PAREDES CASTILLO JORGE MARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
590	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 ME DE OCTUBRE DE 2018 1186817 DOMINGUEZ MERIDA FILIBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
591	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ALTA VERAPAZ, UBICADA EN LA 5a. AVENIDA 3-66, ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 710605K RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00

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

PAGINA : 2 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE HUEHUETENANGO, UBICADA EN LA 9a. CALLE 7-37, ZONA 5, CANTON SAN JOSE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
593	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE CHIQUIMULA, UBICADA EN 8a. AVE, 1-79 ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 3788326 MENENDEZ SANDOVAL CESAR AUGUSTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
594	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 OCTUBRE DE 2018 7768893 ESQUIVEL GARCIA AURA CORINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
595	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 OCTUBRE DE 2018 1602012 FUENTES MIRANDA DE RUIZ JULIA ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
596	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 OCTUBRE DE 2018 54354862 LOPEZ SANTIZO DE GOMEZ GLENDA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
597	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL EL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN LA 7ma CALLE 12-55 ZONA 16 COLONIA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 64440508 INMOBILIARIA GRUPO CIELO TIERRA Y MAR , SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
601	Arrendamiento de bodega ubicada en la 23 avenida 0-79, Zona 7 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala correspondiente al mes de octubre. 73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
602	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE TOTONICAPAN, UBICADA EN 10a. AVENIDA 1-31, ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
603	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 OCTUBRE. 23863994 LOPEZ DE LEON OSCAR ROBERTO	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 : 3 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	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 OCTUBRE 534364K CAMBARA MUÑOZ LILIAN JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
605	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE ZACAPA, UBICADA EN 4a. CALLE Y 6AV. ZONA 2BARRIO SAN MARCOS, ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
611	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 OCTUBRE 1342452 POLANCO ESTRADA IRMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
612	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 OCTUBRE. 74182234 REYNOSO CASTRO MAYNOR EULALIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
614	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 A LA FECHA DE OCTUBRE. 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
615	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 OCTUBRE. 22124853 MATRICARDI BARRIOS JORGE ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
616	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 OCTUBRE. 54330114 INMOBILIARIA LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,634.00
618	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 OCTUBRE DE 2018 19942036 AYALA ALMAZAN DE AYALA INGRID MARINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
633	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 OCTUBRE 7484194 EL GRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00

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

PAGINA : 4 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA EL RESGUARDO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA SOSEP, UBICADO EN LA 4ta. CALLE 06-09, CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018. 86023217 INVERSIONES AD, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
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
600	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 SEPTIEMBRE 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
606	CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA ROMULO OZAETA A NUEVA YORK, PARA VIAJAR 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	199 OTROS SERVICIOS	246.95
607	CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA ROMULO OZAETA A MIAMI, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LOS NIÑOS MIGRANTES A DESARROLLARSE EN LOS ÁNGELES Y MIAMI	199 OTROS SERVICIOS	428.27

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

PAGINA : 5 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA SAMUEL FERNANDEZ A MIAMI, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LOS NIÑOS MIGRANTES A DESARROLLARSE EN LOS ÁNGELES Y MIAMI	199 OTROS SERVICIOS	428.27
609	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA CARGOS POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA LICDA INGRID DIVAS EN COMISIÓN A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	199 OTROS SERVICIOS	247.46
610	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA CARGOS POR COMPRA DE BOLETOS PARA SAMUEL FERNANDEZ A NUEVA YORK, PARA VIAJAR COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.	199 OTROS SERVICIOS	246.95
619	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LICDA. INGRID LORENA DIVAS, EN COMISION A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,810.56
620	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ROMULO OZAETA PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LOS NIÑOS MIGRANTES A DESARROLLARSE EN LOS ANGELES Y MIAMI ESTADOS UNIDOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,038.91
621	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA SAMUEL FERNANDEZ PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A LOS NIÑOS MIGRANTES A DESARROLLARSE EN LOS ANGELES Y MIAMI ESTADOS UNIDOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,038.91
622	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA SAMUEL FERNANDEZ PARA VIAJAR A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,578.95
623	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA ROMULO OZAETA PARA VIAJAR A NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA COMO PARTE DE LA COMITIVA DEL DESPACHO SUPERIOR PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, INTERVENCIONES Y FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,578.95
641	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA POR EXÁMENES MÉDICOS DE PAPANICOLAOU, EN JORNADAS MEDICAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE LA SOSEP Y LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,625.00
	355062 LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER		

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

PAGINA : 6 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	POR EXÁMENES MÉDICOS DE PAPANICOLAOU, EN JORNADAS MEDICAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE LA SOSEP Y LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER, REALIZADOS LOS DIAS 20/06/2018 AL 10/10/2018 355062 LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,075.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO FUNERARIO, PRESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN SOLICITA APOYO DE SOSEP A TRAVESDE LA DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL. 45414408 CABRERA REYES BENIGNA MARLENY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	SERVICIO FUNERARIOS PRESENTADOS 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	4,800.00

TOTAL POR PROCESO 75,644.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	POR IMPRESIÓN DE INVITACIONES, SOBRES, MANTA VINÍLICA "BACK PANEL" Y BANNERS, SE REQUIERE PARA EL EVENTO COMERCIAL "PASEO ARTESANAL", DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. 70198756 SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,950.00
460	POR PÓDIUM, PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE SOSEP 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,785.00
463	ESCALERAS CON RAMPA , PARA USO EN EL ÁREA DE TERAPIA FÍSICA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,600.00

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

PAGINA : 7 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	ESCALERAS CON RAMPA , PARA USO EN EL ÁREA DE TERAPIA FÍSICA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS" 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	55,800.00
465	POR MESA PUENTE Y MESA DE ACERO INOXIDABLE, PARA USO EN EL ÁREA DE DORMITORIOS Y DE COMEDOR 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	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00
465	POR MESA PUENTE Y MESA DE ACERO INOXIDABLE, PARA USO EN EL ÁREA DE DORMITORIOS Y DE COMEDOR 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00
474	DESENGRASANTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN PASTILLA, ESPONJA LAVATRASTOS, VENTOSA PARA DESTAPAR BAÑO, DETERGENTE EN POLVO, CERA Y AROMATIZANTE EN PASTILLA, SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. Monto: 8,924.16 Fecha Publicación: 27/08/2018 10:47:23 a. m. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.48
474	DESENGRASANTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN PASTILLA, ESPONJA LAVATRASTOS, VENTOSA PARA DESTAPAR BAÑO, DETERGENTE EN POLVO, CERA Y AROMATIZANTE EN PASTILLA, SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. Monto: 8,924.16 Fecha Publicación: 27/08/2018 10:47:23 a. m. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,741.68
474	DESENGRASANTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN PASTILLA, ESPONJA LAVATRASTOS, VENTOSA PARA DESTAPAR BAÑO, DETERGENTE EN POLVO, CERA Y AROMATIZANTE EN PASTILLA, SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. Monto: 8,924.16 Fecha Publicación: 27/08/2018 10:47:23 a. m. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,140.00
475	MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.55
475	MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	39.50
475	MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	689.50

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

PAGINA : 8 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,678.65
475	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,811.95
475	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,213.52
475	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER MARCADORES, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,580.10
480	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER AGUJA CAPOTERA HILO LUSTRINA, LANA PARA USO DE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.70
480	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA AGUJA CAPOTERA HILO LUSTRINA, LANA PARA USO DE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	231 HILADOS Y TELAS	697.80
480	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA AGUJA CAPOTERA HILO LUSTRINA, LANA PARA USO DE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	704.70
480	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA AGUJA CAPOTERA HILO LUSTRINA, LANA PARA USO DE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	231 HILADOS Y TELAS	56,607.00
481	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
481	6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.00
	6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA		

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

PAGINA : 9 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,666.00
481	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
481	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,600.00
482	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,989.89
482	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,850.75
482	PRODUCTOS PLÁSTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,241.85
483	PLATO DE MELAMINA TIPO HONDO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVAS APERTURAS Y REAPERTURAS DE CADIS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE SOSEP. 16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,350.00
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	408.00
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	662.50

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

PAGINA : 10 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,089.20
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,317.00
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,350.00
486	BOLSAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS DE LA SOSEP. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,048.00
492	SAL TIPO YODADA, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.19
492	SAL TIPO YODADA, ALIMENTO QUE SERÁ CONSUMIDOS POR LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SOSEP. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,816.76
493	SOBRES MANILA Y FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.38
493	SOBRES MANILA Y FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,723.55
493	SOBRES MANILA Y FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,459.80
493	SOBRES MANILA Y FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,005.00
493	SOBRES MANILA Y FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,426.78
500	ACEITE Y LECHE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE REALIZA EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE LA SOSEP 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,224.00

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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	TOALLAS PARA MANOS, SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SOSEP. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,430.40
502	AMUEBLADOS DE JARDÍN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
503	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO OFICIO, SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	276.50
503	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO OFICIO, SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,820.30
503	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO OFICIO, SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,230.50
503	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO OFICIO, SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,590.00
503	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO OFICIO, SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,640.75
504	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO CARTA, SERÁN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	232.50
504	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO CARTA, SERÁN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,440.00
504	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO CARTA, SERÁN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,300.00
504	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO CARTA, SERÁN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,415.00
504	POR PAPEL BOND DE 80 GRAMO(S) TAMAÑO CARTA, SERÁN UTILIZADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE SOSEP 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,530.00
505	POR PASTA DENTAL PARA ADULTO Y CEPILLO DE DIENTES USO ADULTO Y NIÑO, PARA USO DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,625.00

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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	46711120 AGUILAR RAMIREZ LYNDA MARIA POR PASTA DENTAL PARA ADULTO Y CEPILLO DE DIENTES USO ADULTO Y NIÑO, PARA USO DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS Y BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,072.00
527	46711120 AGUILAR RAMIREZ LYNDA MARIA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA USO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23.80
527	5999030 LORALVA SOCIEDAD ANONIMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA USO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,927.80
528	5999030 LORALVA SOCIEDAD ANONIMA COBERTORES DE MESA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO DE LA SOSEP.	232 ACABADOS TEXTILES	16,000.00
540	72944919 PATAN MIXTUN FREDY REPARACION DE TECHO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, POR DAÑOS SUFRIDOS A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,560.00
543	48505528 BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA SOSEP	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,942.00
544	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570.00
549	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA MAMOGRAFIAS, 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
551	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA POR 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	780.00
553	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	1,420.00
554	48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA RESONANCIAS MAGNETICAS VARIAS, PARA BENEFICIAR A PEROSNAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA EXTREMA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800.00
	50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	ENVASE DE VIDRIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CRECIENDO SEGURO 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,450.00
558	AVENA PARA SER ENTREGADOS POR EL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL 82562008 GARCIA FUENTES HEIDY ODALIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,925.00
561	RASURADORA PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE AGENCIO PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS". 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,250.00
562	LIMPIAPIPAS 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" 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18.00
562	LIMPIAPIPAS 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" 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,737.00
564	POR GUANTES DE LÁTEX, GUANTES DESCARTABLES, CINTA QUIRÚRGICA Y MASCARILLA, PARA EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00
564	POR GUANTES DE LÁTEX, GUANTES DESCARTABLES, CINTA QUIRÚRGICA Y MASCARILLA, PARA EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	874.00
564	POR GUANTES DE LÁTEX, GUANTES DESCARTABLES, CINTA QUIRÚRGICA Y MASCARILLA, PARA EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIURNOS Y PERMANENTES DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS Y PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL DE SOSEP. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,870.00
565	POR ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS 6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,975.00
567	POR LIMPIADOR USO LIMPIA MUEBLES Y OTRAS SUPERFICIES DE 432 MILILITROS, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	406.80
569	FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14.70

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

PAGINA : 14 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	192.00
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	198.62
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,190.70
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,451.82
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,955.60
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,463.19
569	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS FASTENER, CINTA SELLADORA, ALMOHADILLA, CLIP, TAPE Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,360.90
570	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SILICÓN Y PISTOLA PARA SILICÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33.00
570	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. SILICÓN Y PISTOLA PARA SILICÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	357.50
570	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. SILICÓN Y PISTOLA PARA SILICÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	598.50
570	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. SILICÓN Y PISTOLA PARA SILICÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,614.50
570	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. SILICÓN Y PISTOLA PARA SILICÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,788.00
571	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. LÁPIZ, BOLÍGRAFOS, MINAS Y PORTAMINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP.	291 ÚTILES DE OFICINA	288.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	LÁPIZ, BOLÍGRAFOS, MINAS Y PORTAMINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,503.30
571	LÁPIZ, BOLÍGRAFOS, MINAS Y PORTAMINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE LA SOSEP. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,733.60
579	POR REFRIGERADOR DE 9PIES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADIS, QUE SERÁN APERTURADOS POR EL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,999.00
581	POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TOLDO Y TARIMA, PARA EL EVENTO COMERCIAL: "PASEO ARTESANAL" DE SOSEP 38475073 TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	84,500.00
586	POR ALIMENTOS SERVIDOS PARA 200 PERSONAS, EL SERVICIO SE REQUIERE PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA INAUGURACION DEL EVENTO COMERCIAL "PASEO ARTESANAL" DE SOSEP 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
598	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 SEPTIEMBRE DE 2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,885.50
599	POR 244 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP- MES DE OCTUBRE DE 2018 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
625	RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,750.00
626	MAMOGRAFIAS, 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	298.00
627	MAMOGRAFIAS, 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	298.00
628	ULTRASONIDOS 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	570.00

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

PAGINA : 16 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	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	105.00
630	RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA O POBREZA QUE SOLICITAN APOYO EN SERVICIO SOCIAL DE SOSEP Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 13/06/2018 4:19:38 p. m. 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,450.00
631	RESONANCIAS MAGNETICAS ABOMINALES, 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
634	MAMOGRAFIAS, 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	149.00
635	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 Monto: 8,645.00 Fecha Publicación: 13/06/2018 3:44:24 p. m. 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574.00
636	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 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 14/06/2018 3:05:17 p. m. 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825.00
640	POR 4 ENDOSCOPIAS Y 6 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	6,160.00
642	EXAMENES 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 48039780 BIOTEST, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155.00
643	POR RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA DORSAL Y COLUMNA 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	3,200.00
644	POR TOMOGRAFIAS VARIAS, 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	11,350.00

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

PAGINA : 17 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

TOTAL POR PROCESO 660,655.39

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,520.00

TOTAL POR PROCESO 2,520.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	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 A LA FECHA DE 16/09/2018 AL 15/10/2018. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	12,100.00
637	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 17/09/2018 AL 16/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	49,830.00

TOTAL POR PROCESO 61,930.00

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

PAGINA : 18 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre
 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. 5370, A SANTOS JUSTINA DIAZ GERONIMO, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA 33346860 DIAZ GERONIMO SANTOS JUSTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	405.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5371, A JULIO OSCAR GONZALEZ GOMEZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA 27283801 GONZALEZ GOMEZ JULIO OSCAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	462.00
	PAGO DE VIATICOS A LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS, SEGÚN FORMULARIO No. 49863, A ALTA VERAPAZ, DEL PERIODO DEL 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2018. 37032062 HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39.00
	PAGO A GENESIS PAMELA ARROLIGA LACAYO, CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06720 OFICIAL II, DICTADA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 68164122 ARROLIGA LACAYO GENESIS PAMELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,349.27
	Pago a la señora FRANCISCA CASTRO DE PASCUAL, ordenanza de la sentencia emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Huehuetenango, según denuncia de reinstalación No. 13004-2014-00159, Oficial 3ero.. 37226800 CASTRO DE PASCUAL FRANCISCA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	99,704.98
	PAGO A LA SEÑORA NORA UDVINA SALAZAR AJSIJTUJ , CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06832 OFICIAL 2°. DICTADA POR EL JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 25871501 SALAZAR AJSIJTUJ NORA UDVINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,689.15
	PAGO DE PLANILLA No. 19 PARA GASTOS DE FUNCIONAMINTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018 FINANCIAMIENTO 21 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,328,972.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 20 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	708,626.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (POSTUMAS) DEL SEÑOR JULIO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ, ANALISTA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO DEL 06/10/2014 AL 16/09/2017. 2029839 LOPEZ PEDROZA JULIO CESAR	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (POSTUMAS) DEL SEÑOR JULIO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ, ANALISTA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO DEL 06/10/2014 AL 16/09/2017. 2029839 LOPEZ PEDROZA JULIO CESAR	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	26,401.65

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

PAGINA : 19 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

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 SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA AURA VIOLETA LOPEZ CARRILLO, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00156 Of. 3o. 101603339 LOPEZ CARRILLO AURA VIOLETA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,743.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA LORENA GUADALUPE FIGUEROA ALVA, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00156 Of. 3o. 33163073 FIGUEROA ALVA LORENA GUADALUPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,943.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA TERESA DE JESUS MEJIA LÓPEZ, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00156 Of. 3o. 97650234 MEJIA LOPEZ DE GRANADOS TERESA DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,205.03
	Pago de prestaciones por sentencia emanada del juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, según denuncia de reinstalación No. 01173-2016-06757, Oficial 2do., promovido por la señora Gilda Patricia Gonzalez Barrera. 6125549 GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA GILDA PATRICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	220,798.28
	Pago de prestaciones por sentencia emanada del juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, según denuncia de reinstalación No. 01173-2016-09760, oficial 2do., promovido por la señora MARIELA VIRGINIA MUÑOZ HERNANDEZ. 38090902 MUÑOZ HERNANDEZ MARIELA VIRGINIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,265.51
	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA EVA VIRGINIA MEJIA LIMA DE ISAACS CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 1173-2016-1443 OFICIAL 3°. DICTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVINSION SOCIAL, SE CONDENA AL ESTADO DE GUATEMALA . 2694182 MEJIA LIMA DE ISAACS EVA VIRGINIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	204,200.00
	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA LIGIA GEMIMA AVILA ALVARADO, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06809 OFICIAL II. 72813334 AVILA ALVARADO LIGIA VICTORIA GEMIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	168,750.88
	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA MARIA MICAELA OLCOT CHOC, SEGUN DILIGENCIA DE REINTALACIÓN No. 01173-2016-04778 OFICIAL 1o. 36551937 OLCOT CHOC DE TZAJ MARIA MICAELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	346,530.15
	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL A LA SEÑORA MARY CRUZ DE LEÓN BAUTISTA, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01017 OFICIAL 2o. 7688504 DE LEON BAUTISTA MARY CRUZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,805.08
	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL AL SEÑOR GUILLERMO ALEJANDRO MARMOL DIAZ, CONFORME DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-01001 OFICIAL II.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	295,200.00

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

PAGINA : 20 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638912	MARMOL DIAZ GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES A LA SEÑORA NIDIA LISSETTE CORDON SALGUERO CONFORME A LA DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-04824, OFICIAL 4°. DICTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVINSION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,655.27
12783994	CORDON SALGUERO NIDIA LISSETTE PAGO DE VIATICO No. 49983 A ROSA MARINA CHAJÓN CHIYAL, A ESCUINTLA POR EL PERIODO DEL 07 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	208.00
27556387	CHAJON CHIYAL ROSA MARINA PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49668 A SERGIO DAVID GONZALEZ MENDOZA, DEL PERIODO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	689.00
91434793	GONZALEZ MENDOZA SERGIO DAVID PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49732 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 24 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	99.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49802 A ROGELIO JERONIMO TECU, DEL PERIODO DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ,.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.25
16119150	JERONIMO TECU ROGELIO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49803 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.45
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49810 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.20
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49840 A FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60.50
43502407	LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49859 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 02 AL 02 DE OCTUBRE 2018, A QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49865 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA, QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	902.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49867 A JUAN FRANCISCO MORALES, DEL PERIODO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	269.00
40295281	MORALES JUAN FRANCISCO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49868 A GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, DEL PERIODO DE 04 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.00

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

PAGINA : 21 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52895521	CARRERA CHUR GELBER BELARMINO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49911 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	699.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49913 A LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PINEDA, DEL PERIODO DEL 07 AL 07 DE OCTUBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35.00
26295709	HERNANDEZ PINEDA LUIS ENRIQUE PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49915 A FELIPE MANOLO LOPEZ LEIVA, DEL PERIODO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	501.60
43502407	LOPEZ LEIVA FELIPE MANOLO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49916 A LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS, DEL PERIODO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
37032062	HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49917 A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ, DEL PERIODO DEL 08 AL 09 DE 2018, A RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	346.45
4339428	MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49933 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DL 10 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018, A ZACAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175.00
10676937	MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO PAGO DE VIATICOS SEGUN V.L. No. 49947 A JORGE ALBERTO CORZO DEL CID, DEL PERIODO DEL 11 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60.00
64189414	CORZO DEL CID JORGE ALBERTO PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5342, RODRIGO JOSE PASCUAL DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	356.00
54673240	JOSE PASCUAL RODRIGO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49667 A AURA CATALINA REYES CHAJON, DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A QUICHE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
40357627	REYES CHAJON AURA CATALINA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49760 A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA DEL PERIODO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A HUEHUETENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	698.50
81151969	PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49763 A MARVIN EFRAIN ALVAREZ PEREZ, DEL PERIODO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,013.00
17528941	ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49786 A JAIRO OSMAR GUDIEL LOPEZ, DEL PERIODO DE 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	775.00
6865453	GUDIEL LOPEZ JAIRO OSMAR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49792 A KATHERINE ROSSANA TINTI ESQUIT, DEL PERIODO DEL 22 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95.75

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

PAGINA : 22 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55846556	TINTI ESQUIT KATHERINE ROSSANA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49793 A TANIA MARIA DEL ROCIO PALACIOS DAVILA, DEL PERIODO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	349.00
81151969	PALACIOS DAVILA TANIA MARIA DEL ROCIO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49806 A JULIO RECINOS HERRERA, DEL PERIODO DEL 04 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, A CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	194.00
37388371	RECINOS HERRERA JULIO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49813 A MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO, DEL PERIODO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	335.80
75924269	ROCA REVOLORIO MARIAN GABRIELA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49814 A ELIDA OFELIA MACARIO CHUM, DEL PERIODO DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29.00
11023791	MACARIO CHUM ALIDA OFELIA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49816 A MARVIN GUSTAVO FLORES ORTIZ, DEL PERIODO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A TOTONICAPAN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	291.00
24807184	FLORES ORTIZ MARVIN GUSTAVO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49820 A LESLEY NINETH CAMPA SOLARES, DEL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,159.00
41299736	CAMPA SOLAREZ LESLEY NINETH PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49822 A WENDY ELIZABETH RUIZ GONZALEZ, DEL PERIODO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A TOTONICAPAN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
45960526	RUIZ GONZALEZ DE HENRY WENDY ELIZABETH PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49823 A AURA CATALINA REYES CHAJON, DEL PERIODO DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
40357627	REYES CHAJON AURA CATALINA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49842 A MIRIAM AMANDA MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	345.00
90676394	MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49843 DE CELIA PATRICIA MORALES DELGADO, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00
6010768	MORALES DELGADO CELIA PATRICIA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49844 A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
46876278	PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49845 A FLORINDA ALAY MUÑOZ, DEL PERIODO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	235.00
42823099	ALAY MUÑOZ FLORINDA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49854 A OTTO DAMIAN MILLA DE PAZ DEL PERIODO DEL 05 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 A CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00

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

PAGINA : 23 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53857755	MILLA DE PAZ OTTO DAMIAN PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49857 A MARVIN EFRAIN ALVAREZ PEREZ, DEL PERIODO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018 A IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	333.00
17528941	ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49860 A LUIS FERNANDO HERNANDEZ LEMUS, DEL PERIODO DEL 02 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, A JUTIAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40.00
37032062	HERNANDEZ LEMUS LUIS FERNANDO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49864 RICARDO CRUZ UMAÑA, DEL PERIODO DEL 5 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018, A GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98.00
41106369	CRUZ UMAÑA RICARDO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49870 A MIRIAM AMANDA MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS, DEL PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2018, A QUICHE Y ALTA VERAPAZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	839.00
90676394	MURCIA LEMUS DE MAZARIEGOS MIRIAM AMANDA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49874 A ROCIO IVONE VASQUEZ PALENCIA, DEL PERIODO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	668.25
27853772	VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49875 A ROSA MARINA CHAJON CHIYAL, DEL PERIODO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	770.40
27556387	CHAJON CHIYAL ROSA MARINA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49887 A GILDA PATRICIA GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA, DEL PERIODO DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	707.65
6125549	GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA GILDA PATRICIA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49889 A SONIA ESPERANZA PEREZ ESCOBAR, DEL PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2018, A ALTA VERAPAZ Y QUICHE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00
46876278	PEREZ ESCOBAR SONIA ESPERANZA PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49890 A LISBETH ISABEL PEREZ ALVAREZ, DEL PERIODO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A SANTA ROSA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	348.00
72745258	PEREZ ALVAREZ LISBETH ISABEL PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49891 A MARIO ALEJANDRO GARCIA MARROQUIN, DEL PERIODO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A ESCUINTLA, QUETZALTENANGO, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	564.00
34725679	GARCIA MARROQUIN MARIO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49893 A LESBIN GEOVANNI PEREZ SALGUERO, DEL PERIODO DEL 04 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, A CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.00
21150427	PEREZ SALGUERO LESBIN GEOVANNI PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49896 A MARVIN EFRAIN ALVAREZ PEREZ, DEL PERIODO DEL 03 AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 A QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94.00
17528941	ALVAREZ PEREZ MARVIN EFRAIN		

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

PAGINA : 24 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49898 A GUILLERMO ALFONSO KECH TOBAR, DEL PERIODO DEL 05 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, A GUATEMALA. 34007571 KECH TOBAR GUILLERMO ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49910 A JORGE ALBERTO CORZO DEL CID, DEL PERIODO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A RETALHULEU. 64189414 CORZO DEL CID JORGE ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	337.50
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49914 A RONAL HORACIO AVILA GARCIA, DEL PERIODO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018, A RETALHULEU. 64966666 AVILA GARCIA RONAL HORACIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49920 A ROCIO IVONE VASQUEZ PALENCIA, DEL PERIODO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 A RETALHULEU. 27853772 VASQUEZ PALENCIA ROCIO IVONE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	594.40
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49928 A KARLA JOHANA LOPEZ CORDOVA DEL PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018 A RETALHULEU. 82135053 LOPEZ CORDOVA KARLA JOHANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49944 A MARIANA ELIZABETH PEREZ, DEL PERIODO DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 A ZACAPA. 62884166 PEREZ MARIANA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	129.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49948 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, A JUTIAPA Y ZACAPA. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	944.50
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49949 A EDGAR RAFAEL MARROQUIN PEREZ, DEL PERIODO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018, A JUTIAPA. 4339428 MARROQUIN PEREZ EDGAR RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	245.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49952 A GILDA PATRICIA GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA, DEL PERIODO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SANTA ROSA. 6125549 GONZALEZ BARRERA DE CONEDERA GILDA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.45
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49954 A JUAN VICENTE MONROY PUAC, DEL PERIODO DEL 5 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018, A GUATEMALA. 36513423 MONROY PUAC JUAN VICENTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49976 A FLORINDA ALAY MUÑOZ, DEL PERIODO DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ. 42823099 ALAY MUÑOZ FLORINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49979 A ROSA MARINA CHAJON CHIYAL, DEL PERIODO DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ. 27556387 CHAJON CHIYAL ROSA MARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49980 A ROSA MARINA CHAJON CHIYAL, DEL PERIODO DEL 28 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A ESCUINTLA. 27556387 CHAJON CHIYAL ROSA MARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.00

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

PAGINA : 25 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 49984 A ROSA MARINA CHAJON CHIYAL, DEL PERIODO DEL 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A SACATEPEQUEZ. 27556387 CHAJON CHIYAL ROSA MARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 50006 A RONALD ALBERTO MEJIA LEMUS, DEL PERIODO DEL 23 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018, A SOLOLA. 10676937 MEJIA LEMUS RONALD ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No. 5361 A ESTER SALOME RODRIGUEZ CASTILLO DE QUEZADA, DEL PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, A CIUDAD GUATEMALA. 35464178 RODRIGUEZ CASTILLO DE QUEZADA ESTER SALOME	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	221.00
	PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. No.49836 A: JORGE LUIS SOLARES MARROQUIN, DEL PERIODO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A ESCUINTLA 543355K SOLARES MARROQUIN JORGE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	666.75
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-00897, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA SUSANA OFELIA MONTERROSO MONTERROSO, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,774.40
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-00899 OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA ALBA LUZ CHENAL PEREZ, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,774.40
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-00990, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA FULVIA NOEMI LOPEZ VARGAS, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-04857, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA JUANA ESTER ITZEP CORTEZ, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06712, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA ROSEMARY IRACEMA CASTAÑEDA GONZALEZ, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60

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

PAGINA : 26 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06757, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA GILDA PATRICIA GONZALEZ BARRERA, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-06835, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA MARISOL ASENCIO GIRON, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-09220, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA HEYDI HERMINIA ROJAS TEJEDA, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-09760, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA MARIELA VIRGINIA MUÑOZ, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-09838, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA SHARON IBETH GIRON GIMENEZ, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-04974, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA JUANA REYES CATALAN, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-06771, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA WENDY VANESSA FLORES LEM DE MENDOZA, EN CONTRA DE SOSEP. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60
	PAGO POR MULTA SEGÚN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-06793, OFICIAL II, PROMOVIDO POR LA SEÑORA NINETTE ALEJANDRA PONCE FUENTES, EN CONTRA DE SOSEP.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,524.60

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

PAGINA : 27 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL Pago por multa según ordenanza de la sentencia emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, según denuncia de reinstalación No. 01173-2016-04824, Oficial 2do. promovido por la señora Nidia Lisette Cordon Salguero de Vielman, en contra del Estado.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL Pago por multa según ordenanza de la sentencia emanada del juzgado séptimo de Primera Instancia de trabajo y previsión social de Guatemala, según denuncia de reinstalación No. 01173-2016-01016, Oficial 2do., promovido por la señora HEIDY NOEMY GARCIA GARCIA, en contra de SOSEP.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL Pago por multa según ordenanza de la sentencia emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, según denuncia de reinstalación No. 01173-2016-01443, Oficial 2do. promovido por la señora Eva Virginia Mejía Lima de Isaacs, en contra de SOSEP.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,262.30
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA DEL JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2016-04760 A CARGO DEL OFICIAL SEGUNDO. PROMOVIDO POR LA SEÑORA LESLIE CORINA VASQUEZ JUAREZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,774.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO POR MULTA SEGUN ORDENANZA DE LA SENTENCIA EMANADA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA , SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2016-06809,OFICIAL 2°. PROMOVIDO POR LA SEÑORA LIGIA VICTORIA GEMIMA AVILA ALVARADO, EN CONTRA DE SOSEP.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 190 A BYRON ENRIQUE MEJIA VELIZ DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018 A RETALHULEU.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	341.00
7006969	MEJIA VELIZ BYRON ENRIQUE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN FORMULARIO No. 191 A ROMULO OZAETA PEREZ DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2018 A RETALHULEU.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	424.50
78093112	OZAETA PEREZ ROMULO PLANILLA No. 014-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6744087	SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP- PLANILLA No. 014-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00

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

PAGINA : 28 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6744087	SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-		
	PLANILLA No. 014-2018, PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	31 JORNALES	2,425.75
6744087	SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -SOSEP-		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5325, A LUSBI LISET ESTEBAN MONTERROSO DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	460.25
17292395	ESTEBAN MONTERROSO LUSBI LISET		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5330, A LINDA MISHELLE MENDEZ CUTZAL DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.25
35544449	MENDEZ CUTZAL LINDA MISHELLE		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5333, A NORMA LIZZETH ALPIREZ GUZMAN DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	143.00
31765793	ALPIREZ GUZMAN NORMA LIZZETH		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5334, A DILIAM CRISTINA GOMEZ Y GOMEZ DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.50
2745715K	GOMEZ Y GOMEZ DILIAM CRISTINA		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5335, A ANTOLIANO RENE FUENTES FUENTES DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
23438010	FUENTES FUENTES ANTOLIANO RENE		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5336, A SILVIA LUCRECIA RODRIGUEZ DE LEON DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	144.50
32943954	RODRIGUEZ DE LEON DE CHILISNA SILVIA LUCRECIA		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5337, A DUBILIA MARITZA GONZALEZ DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	144.50
23420928	GONZALEZ FUENTES DE ANGEL DUBILIA MARITZA		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5338, A SANDRA BEATRIZ MAZARIEGOS DE LEON DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	144.50
32651538	MAZARIEGOS DE LEON SANDRA BEATRIZ		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5340, A MAURICIO DAGOBERTO LOPEZ MARTINEZ DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	347.00
15087530	LOPEZ MARTINEZ MAURICIO DAGOBERTO		
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5343, A KAREN ALEJANDRINA AGUSTIN MARTINEZ DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	340.67
33617147	AGUSTIN MARTINEZ DE PEREZ KAREM ALEJANDRINA		

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

PAGINA : 29 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5344, A OLGA VERONICA IXCOY ZAPETA DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 42352231 IXCOY ZAPETA OLGA VERONICA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	427.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5345, A WENDY PAOLA LOPEZ FELIX DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA 37828320 LOPEZ FELIX WENDY PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5346, A IRACELDY JEOVANY AQUINO MARTINEZ DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA 37442562 AQUINO MARTINEZ IRACELDY JEOVANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5348, A MARIA DELFINA SALDOVAL ALGUIRRE, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 33521255 SANDOVAL AGUIRRE MARIA DELFINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	378.50
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5349, A TERESA DE JESUS RECINOS LUCERO, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 9247084 RECINOS LUCERO TERESA DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5350, A FRANCIS PAOLA VIDAL SARCEÑO, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 86348191 VIDAL SARCEÑO FRANCIS PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	393.50
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5351, A YENIFER CAROLINA ORTIZ GALIEGO, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 52036758 ORTIZ GALIEGO YENIFER CAROLINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	395.67
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5352, A FIAMA ROXANA DARDON GOMEZ, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 67204791 DARDON GOMEZ FIAMA ROXANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.67
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5353, A AIDA DINORA CORTEZ CORAZON, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 57609977 CORTEZ CORAZON AIDA DINORA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	362.67
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5354, A ONELIA OSMITA CANO RECINOS, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 68694865 CANO RECINOS ONELIA OSMITA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	340.67
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5355, A JUANA SALES ORDOÑEZ DE JERONIMO, DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	282.67

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

PAGINA : 30 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71232303	SALES ORDOÑEZ DE JERONIMO JUANA POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5356, A VERONICA NATIVIDAD LOPEZ COYOY , DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
52289583	LOPEZ COYOY VERONICA NATIVIDAD POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5363, A ELVIA MARILIS CHUTAN ALVARADO, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	376.00
18153674	CHUTAN ALVARADO ELVIA MARILIS POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5364, A CARINA NOHEMI HERNANDEZ CARIAS, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	369.92
19451393	HERNANDEZ CARIAS CARINA NOHEMI POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5365, A ELDA LILY DUARTE DUARTE, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	394.92
32764693	DUARTE DUARTE ELDA LILY POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5367, A MILDRED DEL ROSARIO DE LEON CIFUENTES DE OROZCO, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	314.00
32562098	DE LEON CIFUENTES DE OROZCO MILDRED DEL ROSARIO POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5368, A MARY CRUZ DE LEON BAUTISTA, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	364.00
7688504	DE LEON BAUTISTA MARY CRUZ POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5369, A ALBA JULIETA LOPEZ QUAN, DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
68595913	LOPEZ QUAN ALBA JULIETA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5372, A ELSA MARINA SUCHITE LOPEZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.00
57386544	SUCHITE LOPEZ ELSA MARINA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5375, A GILMA LORENA SIERRA POOUDEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	419.80
29443946	SIERRA POOU GILMA LORENA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5376, A BRENDA MARIBEL RODRIGUEZ TRINIDAD DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.80
28152158	RODRIGUEZ TRINIDAD BRENDA MARIBEL POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5377, A EMILIA LIZBETH GA, MARRO HERRERA DE LAJ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.80
63534363	GAMARRO HERRERA DE LAJ EMILIA LIZBETH		

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

PAGINA : 31 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5380, A INGRID JEANNETTE VELASQUEZ CARDENAS DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 27656535 VELASQUEZ CARDENAS INGRID JEANNETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275.50
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5381, A DAMARIS LISSETH LUCH ESCOBAR DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 85093831 LUCH ESCOBAR DE LOPEZ DAMARIS LISSETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	278.50
	POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5382, A SANDRA LISSETTE COYOTE DEL PERIODO 16 AL 17 AGOSTO DE 2018, JLUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA. 52267245 COYOTE DE IXEN SANDRA LISSETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	279.50
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5383, A BERTA CATARINA INAY RAXIAL DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 18605397 INAY RAXJAL BERTA CATARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	281.50
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5384, A JAQUELINE SIOMARA ACEVEDO DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 81460732 ACEVEDO JAQUELINE SIOMARA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5385, A ILDA ESTHER FLORES GUZMAN DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 16703677 FLORES GUZMAN ILDA ESTHER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	401.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5386 A LIBIA MARISOL RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 41086236 RAMIREZ LOPEZ DE RAMIREZ LIBIA MARISOL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	433.50
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5387 A TELMA FLORIDALMA SANTIAGO ROMERO DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 37114271 SANTIAGO ROMERO TELMA FLORIDALMA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.66
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5389 A BLANCA BEATRIZ RAMIREZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 47539100 RAMIREZ DE MALDONADO BLANCA BEATRIZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.67
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5390 A IRMA PATRICIA CASTILLO CASTILLO DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 38927446 CASTILLO CASTILLO IRMA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	289.67
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5391 A ODILIA ISABEL PACHECO SOSA DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 31604595 PACHECO SOSA DE CHOLOTIO ODILIA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	288.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5392 A CELESTE GONZALEZ IXTAMER DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA. 55003907 GONZALEZ IXTAMER CELESTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	311.00
	POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5393 A JOSEFA GLADYS DE LEON DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	317.00

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

PAGINA : 32 de 33
 FECHA : 13/11/2018
 HORA : 8:47.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2703106	DE LEON JOSEFA GLADYS POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5399 A BRENDA LEONZIDA INTERIANO RAMIREZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.45
25745255	INTERIANO RAMIREZ BRENDA LEONZIDA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN V.L. 5401 A ANA LUISA LINARES GOMEZ DEL PERIODO 16 AL 17 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	431.35
43675670	LINARES GOMEZ ANA LUISA POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5408, A MAGDA VERONICA MONZON LLERENA , DEL PERIODO 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	967.75
24995126	MONZON LLERENA MAGDA VERONICA POR PAGO DE VIATICOS, SEGUN V.L. 5409, ASILVIA VICTORIA GUZMAN MURALLES, DEL PERIODO 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LUGAR DE PERMANENCIA CIUDAD DE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.45
35410582	GUZMAN MURALLES SILVIA VICTORIA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN VIATICO DE LIQUIDACIÓN 5327, A SUSANA OFELIA MONTERROSO MONTERROSO DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	290.00
5464331	MONTERROSO MONTERROSO SUSANA OFELIA POR PAGO DE VIÁTICOS, SEGÚN VIATICO DE LIQUIDACIÓN 5329, A MARTA ROMELIA HERNANDEZ BAQUIAX DEL PERIODO 07 AL 08 DE AGOSTO 2018, LUGAR DE PERMANENCIA GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.25
10232389	HERNANDEZ BAQUIAX MARTA ROMELIA		
TOTAL POR PROCESO			10,128,484.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	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 REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/09/2018 AL 16/10/2018	113 TELEFONÍA	36,991.38
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 33
FECHA : 13/11/2018
HORA : 8:47.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

TOTAL POR PROCESO 36,991.38

TOTAL POR ENTIDAD 11,255,742.41