

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

PAGINA : 1 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS Y PERMISOS DE USO DE SOFTWARE PARA LA DIAGRAMACIÓN DE DISEÑOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,240.00
279	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>932,240.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ REALIZADO EL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) 7731388 DIAZ MENCHU CARLOS FIDEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,350.00
102	LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL CODEDE PARA ACTIVACIÓN DEL ENPDC A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA REALIZADA EL DÍA 22/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (1.2) 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETA PLACAS M-425CTH, M-431CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ, M-437CTH, M-435CTH, M-433CTH DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	50.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETA PLACAS M-425CTH, M-431CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ, M-437CTH, M-435CTH, M-433CTH DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 2 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETA PLACAS M-425CTH, M-431CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ, M-437CTH, M-435CTH, M-433CTH DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETA PLACAS M-425CTH, M-431CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ, M-437CTH, M-435CTH, M-433CTH DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,332.00
104	LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE LA COMUSAN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRONICA -ENPDC- EN CHIQUIMULA REALIZADO EL DIA 30/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (1.3) <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,715.00
11	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,620.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-594BBS DE RETALHULEU, O-578BBS, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-579BBS DE JALAPA, O-587BBS DE OFICINAS CENTRALES. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-594BBS DE RETALHULEU, O-578BBS, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-579BBS DE JALAPA, O-587BBS DE OFICINAS CENTRALES. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-594BBS DE RETALHULEU, O-578BBS, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-579BBS DE JALAPA, O-587BBS DE OFICINAS CENTRALES. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,915.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-594BBS DE RETALHULEU, O-578BBS, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-579BBS DE JALAPA, O-587BBS DE OFICINAS CENTRALES. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,245.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-594BBS DE RETALHULEU, O-578BBS, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-579BBS DE JALAPA, O-587BBS DE OFICINAS CENTRALES. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,455.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-644DCV PARA LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45.00

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

PAGINA : 3 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-644DCV PARA LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-644DCV PARA LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-644DCV PARA LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,730.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-644DCV PARA LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,456.00
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-406CTH Y M-405CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-406CTH Y M-405CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-406CTH Y M-405CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,110.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTO PLACAS M-493CTH DE LA DELEGACION DE PETEN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTO PLACAS M-493CTH DE LA DELEGACION DE PETEN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTO PLACAS M-493CTH DE LA DELEGACION DE PETEN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES, M-504DDX DE ESCUINTLA, M-479CTH, M-476CTH, M-474CTH DE TOTONICAPAN, M-399CTH DE EL PROGRESO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.41
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES, M-504DDX DE ESCUINTLA, M-479CTH, M-476CTH, M-474CTH DE TOTONICAPAN, M-399CTH DE EL PROGRESO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.72
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES, M-504DDX DE ESCUINTLA, M-479CTH, M-476CTH, M-474CTH DE TOTONICAPAN, M-399CTH DE EL PROGRESO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,427.20

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

PAGINA : 4 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-015CLC, M-016CLC, M-408CTH DE LA DELEGACION DE JUTIAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
115	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-015CLC, M-016CLC, M-408CTH DE LA DELEGACION DE JUTIAPA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
115	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-015CLC, M-016CLC, M-408CTH DE LA DELEGACION DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,595.00
116	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-167CQS Y M-171CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
116	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-167CQS Y M-171CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00
116	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-167CQS Y M-171CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
117	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-176CQS Y M-146CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.00
117	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-176CQS Y M-146CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
117	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-176CQS Y M-146CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,632.00
118	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-466CTH, M-470CTH, M-473CTH DE LA DELEGACION DE QUICHE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
118	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-466CTH, M-470CTH, M-473CTH DE LA DELEGACION DE QUICHE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
118	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOS PLACAS M-466CTH, M-470CTH, M-473CTH DE LA DELEGACION DE QUICHE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00

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

PAGINA : 5 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ENPDC EN MUNICIPIOS INSIGNIA, CUILCO Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO REALIZADO EL 21 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>23378905 ANZUETO RODRIGUEZ SEGUNDA VIVIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTCION PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-928BBJ DE BAJA BERAPAZ, O-574BBS DE CHIMALTENANGO,P-746DHR DEL PROGRESO, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA,O-589BBS,O-591BBS,O-593BBS,O-596BBS,O-041BBS,O-927BBS DE OFICINAS CENTRALES ,O-597BBS DE SOLOLA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTCION PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-928BBJ DE BAJA BERAPAZ, O-574BBS DE CHIMALTENANGO,P-746DHR DEL PROGRESO, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA,O-589BBS,O-591BBS,O-593BBS,O-596BBS,O-041BBS,O-927BBS DE OFICINAS CENTRALES ,O-597BBS DE SOLOLA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,295.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTCION PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-928BBJ DE BAJA BERAPAZ, O-574BBS DE CHIMALTENANGO,P-746DHR DEL PROGRESO, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA,O-589BBS,O-591BBS,O-593BBS,O-596BBS,O-041BBS,O-927BBS DE OFICINAS CENTRALES ,O-597BBS DE SOLOLA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,990.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTCION PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-928BBJ DE BAJA BERAPAZ, O-574BBS DE CHIMALTENANGO,P-746DHR DEL PROGRESO, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA,O-589BBS,O-591BBS,O-593BBS,O-596BBS,O-041BBS,O-927BBS DE OFICINAS CENTRALES ,O-597BBS DE SOLOLA <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,040.00
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-365CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-365CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-365CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00
123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00

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

PAGINA : 6 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-434CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-434CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00
124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-434CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-434CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-185CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6.31
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-185CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.90
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-185CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	179.36
125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-185CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.08
126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M-390CTH, M-389CTH, M-387CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, M-377CTH, M-374CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M-390CTH, M-389CTH, M-387CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, M-377CTH, M-374CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00

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

PAGINA : 7 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M-390CTH, M-389CTH, M-387CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, M-377CTH, M-374CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.00
127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-190CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5 PARTIDA GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.03) <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	12.62
127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-190CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5 PARTIDA GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.03) <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.60
127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-190CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5 PARTIDA GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.03) <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.25
127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-190CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5 PARTIDA GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.03) <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,333.50
128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0646DCV DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0646DCV DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0646DCV DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233.00
129	LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA CODESAN PARA ACTIVACIÓN DE LA ENPDC A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO REALIZADA EL 13/03/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (1.2) <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,400.00

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

PAGINA : 8 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL 02 DE MARZO DE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>90809270 POJOY SIGUANTAY BRIGIDA ESMERALDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
130	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 17/04/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.3) <b>8027315 GODINEZ DE LEON WILSON MANFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,620.00
131	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DEL CODEDE, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN. REALIZADA EL DÍA 22/02/2017 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (1.2) <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
133	LOGISTICA DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DE LA ALDEA IXLAHUITZ YALAJ DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO REALIZADO EL 06/02/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>30543843 GONZALEZ JOSE JOSE HEBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300.00
134	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA EL 09/05/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>88084116 ALVAREZ CHOC YANELY ODETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	375.00
135	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, SOBRE LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, REALIZADO EL 04/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>88084116 ALVAREZ CHOC YANELY ODETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,350.00
136	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MUNICIPIOS INSIGNIA SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 25/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.3) <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,425.00
137	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN SANTA EULALIA Y SOLOMA, HUEHUETENANGO, REALIZADO EL DÍA 24/05/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.3) <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00



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

PAGINA : 9 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DEL CODEDE DE SOLOLA EN EL MARCO DEL EJE DE GOBERNANZA DE LA ENPDC, REALIZADO EL 16/05/2017, EN PANAJACHEL, SOLOLA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (5.1.3) <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
139	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LIDERES DE COMUNIDADES INTEGRALES, SOBRE LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA,, EN OLOPA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 28/04/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,850.00
14	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ENPDC EN MUNICIPIOS INSIGNIA COLOTENANGO Y SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
140	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN, DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLA REALIZADO EL 18/05/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>27283143 TUN MARTIN DE IXQUIACTAP NORMA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
141	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SOLOLA, REALIZADO 09/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
142	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLA, REALIZADO EL 08/05/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>18769748 CHIROY ORDOÑEZ IRMA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
143	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SOLOLA. REALIZADO DEL 22/05/2017 AL 23/05/2017. SEGÚN SUBVENCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>18769748 CHIROY ORDOÑEZ IRMA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
145	LOGÍSTICA DEL TALLER "APOYO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN AGUA Y SANEAMIENTO" A TRAVÉS DE LA GOBERNANZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL REALIZADO EN CIUDAD GUATEMALA EL 03/02/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2017/SPE/0000400077 AECID (5.1.3) <b>26373645 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,400.00
146	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO POLOPÓ, SOLOLA, REALIZADO EL 22/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>51860392 MARTINEZ AQUINO EUGENIA DEL PILAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00

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

PAGINA : 10 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLA, REALIZADO 15/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>28283384 SULUGUI CHIROY MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-590BBS,O-589BBS,O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES,O-579BBS DE JALAPA,O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-599BBS DE TOTONICAPAN, O-594BBS DE RETALHULEU, O-575BBS DE EL PROGRESO, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-590BBS,O-589BBS,O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES,O-579BBS DE JALAPA,O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-599BBS DE TOTONICAPAN, O-594BBS DE RETALHULEU, O-575BBS DE EL PROGRESO, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	306.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-590BBS,O-589BBS,O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES,O-579BBS DE JALAPA,O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-599BBS DE TOTONICAPAN, O-594BBS DE RETALHULEU, O-575BBS DE EL PROGRESO, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,132.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-590BBS,O-589BBS,O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES,O-579BBS DE JALAPA,O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-599BBS DE TOTONICAPAN, O-594BBS DE RETALHULEU, O-575BBS DE EL PROGRESO, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,157.00
148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-590BBS,O-589BBS,O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES,O-579BBS DE JALAPA,O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-599BBS DE TOTONICAPAN, O-594BBS DE RETALHULEU, O-575BBS DE EL PROGRESO, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,483.00
149	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MUNICIPIOS INSIGNIA JOYABAJ,SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y SAN PEDRO JOCOPILAS, EN QUICHE REALIZADO EL 23 Y 24 DE FEBRERO 2017. <b>3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,623.00
150	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, REALIZADO EL 30/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
151	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, REALIZADO EL 30/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00

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

PAGINA : 11 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	<b>27283143 TUN MARTIN DE IXQUIACTAP NORMA ISABEL</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, REALIZADO EL 25/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00
158	<b>28410629 UJPAN PETZEY SONIA DOLORES</b> LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23/05/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
16	<b>88084116 ALVAREZ CHOC YANELY ODETH</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. REALIZADA EL DÍA 07 DE MARZO DE 2017, " SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
160	<b>28283384 SULUGUI CHIROY MAGDALENA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAR EL VEHÍCULO CON PLACAS P-657DCV DE CHIMALTENANGO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00
160	<b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAR EL VEHÍCULO CON PLACAS P-657DCV DE CHIMALTENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
160	<b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAR EL VEHÍCULO CON PLACAS P-657DCV DE CHIMALTENANGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,665.00
160	<b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAR EL VEHÍCULO CON PLACAS P-657DCV DE CHIMALTENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
161	<b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ DELA DELEGACIÓN DE PETEN	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
161	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ DELA DELEGACIÓN DE PETEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
161	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ DELA DELEGACIÓN DE PETEN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
161	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ DELA DELEGACIÓN DE PETEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
163	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA RESGUARDO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA POR EL DESPACHO SUPERIOR.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00

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

PAGINA : 12 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-490CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>			
164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-490CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>			
164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-490CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>			
165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH Y M-429CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ	232	ACABADOS TEXTILES	20.00
	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH Y M-429CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>			
165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH Y M-429CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>			
165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH Y M-429CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,189.00
	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>			
166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-400CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EL PROGRESO, M-415CTH, M-417CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251.69
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-400CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EL PROGRESO, M-415CTH, M-417CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-400CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EL PROGRESO, M-415CTH, M-417CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,021.66
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 13 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS, M-176CQS, M-177CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS, M-176CQS, M-177CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS, M-176CQS, M-177CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,295.00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-142CQS, M-148CQS, M-158CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-142CQS, M-148CQS, M-158CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,735.00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-142CQS, M-148CQS, M-158CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
17	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ A REALIZADO EL DÍA 06 DE MARZO DE 2017. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>51860392 MARTINEZ AQUINO EUGENIA DEL PILAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,620.00

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

PAGINA : 14 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-391CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, M-369CTH, M-370CTH, M-381CTH, M-383CTH Y M-386CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-391CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, M-369CTH, M-370CTH, M-381CTH, M-383CTH Y M-386CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00
170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-391CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, M-369CTH, M-370CTH, M-381CTH, M-383CTH Y M-386CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,935.00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-361CH Y M-363CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-361CH Y M-363CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-361CH Y M-363CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-588BBS, P-778FXS, O-930BBJ, O-592BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-582BBS DE QUICHE, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-581BBS DE QUETZALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61.00
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-588BBS, P-778FXS, O-930BBJ, O-592BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-582BBS DE QUICHE, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-581BBS DE QUETZALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	238.00

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

PAGINA : 15 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-588BBS, P-778FXS, O-930BBJ, O-592BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-582BBS DE QUICHE, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-581BBS DE QUETZALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,560.00
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-588BBS, P-778FXS, O-930BBJ, O-592BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-582BBS DE QUICHE, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-581BBS DE QUETZALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,394.00
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-588BBS, P-778FXS, O-930BBJ, O-592BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-582BBS DE QUICHE, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-581BBS DE QUETZALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,915.00
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P779FXS, O586BBS, P747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P776FXS DE HUEHUETENANGO, O580BBS DE SAN MARCOS, P198CVN DE IZABAL, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, O040BBS DE ZACAPA, O927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P656DCV DE CHIQUIMULA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61.00
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P779FXS, O586BBS, P747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P776FXS DE HUEHUETENANGO, O580BBS DE SAN MARCOS, P198CVN DE IZABAL, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, O040BBS DE ZACAPA, O927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P656DCV DE CHIQUIMULA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	306.00
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P779FXS, O586BBS, P747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P776FXS DE HUEHUETENANGO, O580BBS DE SAN MARCOS, P198CVN DE IZABAL, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, O040BBS DE ZACAPA, O927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P656DCV DE CHIQUIMULA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,475.00
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P779FXS, O586BBS, P747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P776FXS DE HUEHUETENANGO, O580BBS DE SAN MARCOS, P198CVN DE IZABAL, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, O040BBS DE ZACAPA, O927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P656DCV DE CHIQUIMULA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,123.00

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

PAGINA : 16 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS P779FXS, O586BBS, P747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P776FXS DE HUEHUETENANGO, O580BBS DE SAN MARCOS, P198CVN DE IZABAL, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, O040BBS DE ZACAPA, O927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P656DCV DE CHIQUIMULA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,717.00
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY PLACAS P-661DCV DE IZABAL <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
180	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES A SER UTILIZADAS PARA SOPORTE INFORMATIVO, TALADRO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CABLEADO, KIT DE DESARMADORES A SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO, ENGRAPADORA PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	165.00
180	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES A SER UTILIZADAS PARA SOPORTE INFORMATIVO, TALADRO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CABLEADO, KIT DE DESARMADORES A SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO, ENGRAPADORA PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	257.10
180	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES A SER UTILIZADAS PARA SOPORTE INFORMATIVO, TALADRO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CABLEADO, KIT DE DESARMADORES A SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO, ENGRAPADORA PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	400.00
180	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES A SER UTILIZADAS PARA SOPORTE INFORMATIVO, TALADRO PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y CABLEADO, KIT DE DESARMADORES A SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO, ENGRAPADORA PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,800.00
181	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA, EN MEDIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS DIRIGIDO A SECTORES DE SOCIEDAD CIVIL, PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE INCOPAS PERIODO DEL 2017-2019, SEGUN ARTICULO 32 LEY Y REGLAMENTO SINASAN <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
181	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA, EN MEDIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIS DIRIGIDO A SECTORES DE SOCIEDAD CIVIL, PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE INCOPAS PERIODO DEL 2017-2019, SEGUN ARTICULO 32 LEY Y REGLAMENTO SINASAN <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
184	ADQUISICIÓN DE ENGARGOLADORA PARA ORDENAR DOCUMENTOS GENERADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL RESGUARDO DE LOS MISMOS.	322 EQUIPO DE OFICINA	950.00



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

PAGINA : 17 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS, CAJA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE SESAN, REGLETAS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO, KIT DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, CAFETERA PARA REUNIONES QUE REALIZA EL DESPACHO SUPERIOR.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	525.00
188	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS, CAJA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE SESAN, REGLETAS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO, KIT DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, CAFETERA PARA REUNIONES QUE REALIZA EL DESPACHO SUPERIOR.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	678.00
188	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS, CAJA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE SESAN, REGLETAS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO, KIT DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, CAFETERA PARA REUNIONES QUE REALIZA EL DESPACHO SUPERIOR.	322 EQUIPO DE OFICINA	850.00
188	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS, CAJA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE SESAN, REGLETAS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO, KIT DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, CAFETERA PARA REUNIONES QUE REALIZA EL DESPACHO SUPERIOR.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,280.00
188	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS, CAJA DE CABLES Y CONECTORES PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE SESAN, REGLETAS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO, KIT DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO INFORMATICO, CAFETERA PARA REUNIONES QUE REALIZA EL DESPACHO SUPERIOR.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00
190	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE YA NO SEAN NECESARIOS Y PARA FACILITAR EL RECICLAJE, DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SESAN.	322 EQUIPO DE OFICINA	850.00
191	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A MONITORES MUNICIPALES DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SESAN HUEHUETENANGO, EN HUEHUETENANGO, REALIZADO LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,940.00
	52470067 HOTEL & RESORT LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A MONITORES DE SESAN, EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, DE QUETZALTENANGO, REALIZADO DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.3) <b>8027315 GODINEZ DE LEON WILSON MANFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00
194	LOGISTICA DE TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE INCOPAS 2017-2019 DE SECTORES PUEBLOS INDIGENAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES, CAMPESINO, UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS DE INVESTIGACIONES SOCIAL, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SECTOR SINDICAL REALIZADO EL 24/05/2017 <b>6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,475.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS O-589BBS, O-593BBS, P-654DCV DE OFICINAS CENTRALES; O-577BBS DE HUEHUETENANGO; P-662DCV DE ALTA VERAPAZ; O-576BBS DE ESCUINTLA; O-583BBS DE SANTA ROSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS O-589BBS, O-593BBS, P-654DCV DE OFICINAS CENTRALES; O-577BBS DE HUEHUETENANGO; P-662DCV DE ALTA VERAPAZ; O-576BBS DE ESCUINTLA; O-583BBS DE SANTA ROSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	204.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS O-589BBS, O-593BBS, P-654DCV DE OFICINAS CENTRALES; O-577BBS DE HUEHUETENANGO; P-662DCV DE ALTA VERAPAZ; O-576BBS DE ESCUINTLA; O-583BBS DE SANTA ROSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,216.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS O-589BBS, O-593BBS, P-654DCV DE OFICINAS CENTRALES; O-577BBS DE HUEHUETENANGO; P-662DCV DE ALTA VERAPAZ; O-576BBS DE ESCUINTLA; O-583BBS DE SANTA ROSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,731.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS O-589BBS, O-593BBS, P-654DCV DE OFICINAS CENTRALES; O-577BBS DE HUEHUETENANGO; P-662DCV DE ALTA VERAPAZ; O-576BBS DE ESCUINTLA; O-583BBS DE SANTA ROSA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,806.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS P-650DCV DE QUICHE; O-597BBS DE SOLOLA; O-041BBS, O-591BBS DE OFICINAS CENTRALES Y O-594BBS DE RETALHULEU. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	122.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS P-650DCV DE QUICHE; O-597BBS DE SOLOLA; O-041BBS, O-591BBS DE OFICINAS CENTRALES Y O-594BBS DE RETALHULEU. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	136.00

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

PAGINA : 19 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS P-650DCV DE QUICHE; O-597BBS DE SOLOLA; O-041BBS, O-591BBS DE OFICINAS CENTRALES Y O-594BBS DE RETALHULEU. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,151.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS P-650DCV DE QUICHE; O-597BBS DE SOLOLA; O-041BBS, O-591BBS DE OFICINAS CENTRALES Y O-594BBS DE RETALHULEU. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,798.00
196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS CON PLACAS P-650DCV DE QUICHE; O-597BBS DE SOLOLA; O-041BBS, O-591BBS DE OFICINAS CENTRALES Y O-594BBS DE RETALHULEU. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,380.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
198	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-402CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
198	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-402CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
198	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-402CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
199	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
199	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
199	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	378.00

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

PAGINA : 20 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SESAN E IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA DIPLOMADO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. <b>3563618 DAVILA MONZON MARCO ANTONIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,871.36
200	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-189CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120.10
200	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-189CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	932.13
201	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00
201	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
201	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
202	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-014CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00
202	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-014CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
202	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-014CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
203	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
203	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
203	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
205	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE CORRESPONDENCIA EMITIDA POR EL DESPACHO SUPERIOR. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,400.00

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

PAGINA : 21 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADO EL DIA 1 DE AGOSTO DEL 2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>62237683 TRUJILLO VELASQUEZ REYNA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
208	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 1 DE AGOSTO DE 2017."SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00
209	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
209	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
209	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
209	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
210	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN COLOTENANGO HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,540.00
211	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A MONITORES DE SESAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN,REALIZADO EN PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA,LOS DIAS 3Y 4 DE AGOSTO DE 2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (4.1.1)" <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,751.00
212	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 04/08/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00

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

PAGINA : 22 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA SOCIALIZAR Y EVALUAR LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS DIAGNOSTICOS EN 4 MUNICIPIOS DE SOLOLA, REALIZADO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017."SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)" <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,640.00
215	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL 18 DE JULIO DEL 2017."SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>90809270 POJOY SIGUANTAY BRIGIDA ESMERALDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00
216	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, REALIZADO EL 20/07/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
217	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE CODEDE DE HUEHUETENANGO SOBRE EL EJE DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EL 17/4/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,550.00
218	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN EN SAN, EN SAN PABLO LA LAGUNA SOLOLA, REALIZADO EL 20/07/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>28410629 UJPAN PETZEY SONIA DOLORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
219	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, AREA TIERRA FRIA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>27283143 TUN MARTIN DE IXQUIACTAP NORMA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
220	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA, REALIZADO EL 25/07/2017."SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>18769748 CHIROY ORDOÑEZ IRMA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
221	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, REALIZADO EL 31/07/2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00

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

PAGINA : 23 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>51860392 MARTINEZ AQUINO EUGENIA DEL PILAR</b>		
222	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA, REALIZADO EL 27/07/2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00
	<b>28283384 SULUGUI CHIROY MAGDALENA</b>		
223	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, AREA BOCA COSTA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2017."SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
	<b>7731388 DIAZ MENCHU CARLOS FIDEL</b>		
224	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN EN SAN, EN SANTA CRUZ LA LAGUNA SOLOLÁ, REALIZADO EL 19/07/2017, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2017/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
	<b>28410629 UJPAN PETZEY SONIA DOLORES</b>		
225	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-412CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		
225	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-412CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		
225	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-412CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		
226	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
	<b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>		
226	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
	<b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>		
226	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,210.00
	<b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>		
227	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-137CQS, M-146CQS, M-153CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00

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

PAGINA : 24 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	<b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-137CQS, M-146CQS, M-153CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
227	<b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-137CQS, M-146CQS, M-153CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,977.30
228	<b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-191CQS, M-166CQS, M-168CQS Y M-191CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
228	<b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-191CQS, M-166CQS, M-168CQS Y M-191CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
228	<b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-191CQS, M-166CQS, M-168CQS Y M-191CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,429.00
229	<b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR Y EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE SITUACIÓN EN SAN,EN MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, REALIZADO DEL 12 AL 14 DE JULIO. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,408.00
230	<b>7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-397CTH DE EL PROGRESO, M-480CTH, M-481CTH, M-484CTH Y M-489CTH DE SOLOLA, M-416CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA, M-505DDX Y M-495CTH DE ESCUINTLA, M-475CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE GUATEMALA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.56
230	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-397CTH DE EL PROGRESO, M-480CTH, M-481CTH, M-484CTH Y M-489CTH DE SOLOLA, M-416CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA, M-505DDX Y M-495CTH DE ESCUINTLA, M-475CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE GUATEMALA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,519.24
230	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-397CTH DE EL PROGRESO, M-480CTH, M-481CTH, M-484CTH Y M-489CTH DE SOLOLA, M-416CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA, M-505DDX Y M-495CTH DE ESCUINTLA, M-475CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE GUATEMALA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,688.00



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

PAGINA : 25 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	ADQUISICIÓN DE CREDENZA EJECUTIVA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR, ARMARIO PARA REGUARDAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE SESAN. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,375.00
232	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR VIDEO-LLAMADAS Y TELECONFERENCIAS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,225.00
233	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA REALIZADO EL 06/07/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (3.2) <b>88084116 ALVAREZ CHOC YANELY ODETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00
235	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN , EN JOCOTAN, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 02/08/2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (3.2)" <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
236	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO Y PODER DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
238	ADQUISICON DE VENTILADOR PARA UN AMBIENTE FRESCO ADECUADO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SESAN. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
247	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR Y ASESORA JURÍDICA DE SESAN. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,025.00
248	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN EN SAN, EN SEBASTIAN COATÁN, HUEHUETENANGO, REALIZADO 15/08/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>30543843 GONZALEZ JOSE JOSE HEBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	555.00
249	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN EL MUNICIPIO DE NENTÓN HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 15/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>20203152 MARTIN JUAN SAMUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00

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

PAGINA : 26 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA SOLOLA, REALIZADA EL 15/03/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>33381240 JUAN SOLIS PEDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
250	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE DE SABORES, BOLSA NEGRA GRANDE Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	305.00
250	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE DE SABORES, BOLSA NEGRA GRANDE Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.00
250	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE DE SABORES, BOLSA NEGRA GRANDE Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,911.45
251	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-398CTH ASIGNADA A EL PROGRESO, M-440CTH, M-441CTH, M-445CTH, M-449CTH Y M-451CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO, M-479CTH ASIGNADA A TOTONICAPAN <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629.91
251	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-398CTH ASIGNADA A EL PROGRESO, M-440CTH, M-441CTH, M-445CTH, M-449CTH Y M-451CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO, M-479CTH ASIGNADA A TOTONICAPAN <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,578.24
251	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-398CTH ASIGNADA A EL PROGRESO, M-440CTH, M-441CTH, M-445CTH, M-449CTH Y M-451CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO, M-479CTH ASIGNADA A TOTONICAPAN <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,717.93
252	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	6.31
252	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119.80

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

PAGINA : 27 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.08
252	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	454.70
253	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-395CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
253	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-395CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
253	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-395CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>6137873 CONTRERAS SAGASTUME MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	453.00
254	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-364CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
254	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-364CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
254	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-364CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
255	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-430CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	30.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
255	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-430CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
255	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-430CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00

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

PAGINA : 28 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-430CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
256	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN SAN MIGUEL ACATÁN HUEHUETENANGO REALIZADO EL 10/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	925.00
257	<b>30543843 GONZALEZ JOSE JOSE HEBERTO</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, ÁREA DE BOCA COSTA SOLOLÁ REALIZADO EL 10/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
26	<b>7731388 DIAZ MENCHU CARLOS FIDEL</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ENPDC EN LOS MUNICIPIOS INSIGNIA SAN JUAN ERMITA, JOCOTAN Y CAMOTAN,DE CHIQUIMULA REALIZADA EL 23/02/207 "SEGUN SUBVECIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (3.2)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00
263	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN,EN SANTA BARBARA HUEHUETENANGO REALIZADO EL 09/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	840.00
264	<b>43094309 AGUIRRE ARGUETA DE RODRIGUEZ MIRNA NOEMI</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO REALIZADO EL 08/08/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00
266	<b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN EN TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES HUEHUETENANGO REALIZADO EL 08/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
269	<b>35482133 RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-387CTH ASIGNADA A BAJA VERAPAZ,, M-371CTH, M-376CTH, M-378CTH, M-379CTH, M-380CTH Y M-384CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
	<b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 29 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-387CTH ASIGNADA A BAJA VERAPAZ,, M-371CTH, M-376CTH, M-378CTH, M-379CTH, M-380CTH Y M-384CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-387CTH ASIGNADA A BAJA VERAPAZ,, M-371CTH, M-376CTH, M-378CTH, M-379CTH, M-380CTH Y M-384CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,418.00
27	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA CODESAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN. REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013(1.2)" <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
271	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMÁTICA SAN A INTEGRANTES DE COCOSAN Y COCODE DEL MUNICIPIO EN SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO REALIZADO EL 31/08/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,675.00
272	LOGISTICA DE CAPACITACION EN TEMATICA SAN A MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO, REALIZDO EL 05/09/2017 SEGUN. SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>8027315 GODINEZ DE LEON WILSON MANFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,450.00
273	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-777FXS, O-592BBS, O-585BBS, O-590BBS ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, P-647DCV ASIGNADO A ESCUINTLA, P-746DRH ASIGNADO AL PROGRESO Y O-929BBJ ASIGNADO A PETEN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	204.00
273	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-777FXS, O-592BBS, O-585BBS, O-590BBS ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, P-647DCV ASIGNADO A ESCUINTLA, P-746DRH ASIGNADO AL PROGRESO Y O-929BBJ ASIGNADO A PETEN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,462.00
273	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-777FXS, O-592BBS, O-585BBS, O-590BBS ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, P-647DCV ASIGNADO A ESCUINTLA, P-746DRH ASIGNADO AL PROGRESO Y O-929BBJ ASIGNADO A PETEN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,641.00

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

PAGINA : 30 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-777FXS, O-592BBS, O-585BBS, O-590BBS ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, P-647DCV ASIGNADO A ESCUINTLA, P-746DRH ASIGNADO AL PROGRESO Y O-929BBJ ASIGNADO A PETEN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,324.00
274	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS EN PAPEL BOND 120 GRAMOS A FULL COLOR , PARA USO DE CORRESPONDENCIA EMITIDA EN EL DESPACHO SUPERIOR. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,900.00
275	ADQUISICIÓN DE MODULO FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER P4014N, REPUESTOS QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET -P4014N, DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00
276	SERVICIO DE RETA DE VEHICULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO Y PODER DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN JALAPA Y ALTA VERAPAZ DEL 08/08/2017 AL 12/08/2017. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
278	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE COMPUTADORA MACBOOK PRO MARCA APPLE, SERIE C02IM1BBF D57, NO. DE INVENTARIO 016-235-4517-002ABC2, UBICADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN E INFORMACION. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
280	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 27/07/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (3.2), PARTIDA A.3, SUBCONCEPTO 3.04 <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
283	PAGO POR COMPRA DE DOS EXTENSIONES DE 30 METROS, TRES EXTENSIÓN DE 15 METROS Y CINCO REGLETAS DE 8 TOMAS, MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,503.53
284	ADQUISICION DE TELEFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LLAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	855.00

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

PAGINA : 31 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	ADQUISICION DE TELEFONOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LLAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,215.00
29	LOGISTICA DE CAPACTIACIÓN EN TEMATICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO REALIZADO EL 21/03/2017 SEGUN SUBVENCION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00
294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS ASIGNADO A TOTONICAPAN, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-589BS, P-649DCV ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA, O-575BBS ASIGNADO AL PROGRESO, O-579BBS ASIGNADO A JALAPA, O-578BBS ASIGNADO A ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	61.00
294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS ASIGNADO A TOTONICAPAN, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-589BS, P-649DCV ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA, O-575BBS ASIGNADO AL PROGRESO, O-579BBS ASIGNADO A JALAPA, O-578BBS ASIGNADO A ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	272.00
294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS ASIGNADO A TOTONICAPAN, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-589BS, P-649DCV ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA, O-575BBS ASIGNADO AL PROGRESO, O-579BBS ASIGNADO A JALAPA, O-578BBS ASIGNADO A ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,680.00
294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS ASIGNADO A TOTONICAPAN, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-589BS, P-649DCV ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA, O-575BBS ASIGNADO AL PROGRESO, O-579BBS ASIGNADO A JALAPA, O-578BBS ASIGNADO A ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,522.00
294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS ASIGNADO A TOTONICAPAN, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-589BS, P-649DCV ASIGNADOS A SESAN CENTRAL, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA, O-575BBS ASIGNADO AL PROGRESO, O-579BBS ASIGNADO A JALAPA, O-578BBS ASIGNADO A ALTA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,008.00
295	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-198CVN ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,086.00

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

PAGINA : 32 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-198CVN ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,475.00
296	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN EN OLOPA CHIQUIMULA REALIZADO EL 03/08/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (2.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
30	7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA REALIZADO EL 10/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
300	7731388 DIAZ MENCHU CARLOS FIDEL ADQUISICIÓN DE TE CLASICO Y BOLSAS NEGRAS EXTRAGRANDES PARA BASURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA SESAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.76
300	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TE CLASICO Y BOLSAS NEGRAS EXTRAGRANDES PARA BASURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES DE LA SESAN.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,250.00
304	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE LEYES (POLÍTICA SAN, LEY Y REGLAMENTO SAN)IMPRESIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA SESAN Y ACTORES INSTITUCIONALES DE SINASAN A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/40000400077 AECID (6.1.1)	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,750.00
308	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL ADQUISICIÓN DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA FINALES DEL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.2)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,525.00
309	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL,SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.2)	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		



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

PAGINA : 33 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	LOGISTICA DE REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SAN, REALIZADO EL 10/10/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (5.1.4). <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,785.00
316	ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.2) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18.61
317	LOGISTICA DE CAPACITACION EN TEMATICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA REALIZADO EL 25/08/2017. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)" <b>90809270 POJOY SIGUANTAY BRIGIDA ESMERALDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
318	ADQUISICIÓN DE FOLDER PLÁSTICO Y PAQUETES DE PASTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE SESAN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,575.90
319	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA COMBATIR LOS INSECTOS EN LOS INTERIORES DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DE SESAN <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,860.00
32	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA SOLOLA, REALIZADO EL 15/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2017/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>28410629 UJPAN PETZEY SONIA DOLORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
320	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE SESAN <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,380.00
321	ADQUISICION DE SOBRES MANILA Y SOBRES PARA CD INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE SESAN <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,200.00
324	AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL DATA CENTER EN OFICINAS CENTRALES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,480.00
325	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-587BBS, O-591BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES DE SESAN	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34.00

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

PAGINA : 34 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-587BBS, O-591BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES DE SESAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308.00
325	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-587BBS, O-591BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES DE SESAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,134.00
325	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-587BBS, O-591BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES DE SESAN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,154.00
326	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-474CTH Y M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, M-483CTH ASIGNADA A SOLOLA Y M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347.82
326	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-474CTH Y M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, M-483CTH ASIGNADA A SOLOLA Y M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,462.72
326	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-474CTH Y M-477CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, M-483CTH ASIGNADA A SOLOLA Y M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,562.64
327	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-468CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30.00
327	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-468CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
327	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-468CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
328	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-574BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, O-595BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68.00
328	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-574BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, O-595BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	186.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 35 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-574BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, O-595BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	466.00
328	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-574BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, O-595BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
329	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y UNA CAFETERA PARA USO EN LAS REUNIONES EN LAS DISTINTAS CASAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,145.00
33	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADA EL 07/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>62237683 TRUJILLO VELASQUEZ REYNA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,625.00
330	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN OLOPA, CHIQUIMULA A REALIZARSE EL 12/10/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
331	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN JOCOTAN CHIQUIMULA, A REALIZARSE EL 05/10/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,700.00
332	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA A REALIZADO EL 28/09/2017. SEGÚN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
333	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN EN JOCOTAN, CHIQUIMULA A REALIZADO EL 26/09/2017. SEGÚN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
334	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA REALIZADO EL 12/09/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00

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

PAGINA : 36 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA REALIZADO EL 28/09/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,040.00
336	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA REALIZADO EL 01/09/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00
339	<b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b> ADQUISICION DE SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SESAN.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,260.00
340	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN REALIZADO EL 26/10/2017 EN CAMOTAN, CHIQUIMULA. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00
341	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DEL CODEDE EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN REALIZADO EL 16/10/2017 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. "SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013."	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
342	<b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO Y PODER DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA LA CUAL SE REALIZO EN CUNEN, QUICHE DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.00
343	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-593BBS, O-595BBS Y O-596BBS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67.00
343	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-593BBS, O-595BBS Y O-596BBS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68.00
343	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-593BBS, O-595BBS Y O-596BBS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,248.00
343	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-593BBS, O-595BBS Y O-596BBS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,345.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 37 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-593BBS, O-595BBS Y O-596BBS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,123.00
344	Logística de la capacitación para el fortalecimiento al personal del ministerio de salud pública y asistencia social en el marco de la gobernanza en SAN en chiquimula,realizado el día 13 de noviembre según subvención de cooperación internacional SESAN-AACID 2015DEA013. <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,876.00
345	IMPRESIÓN DE MANTAS MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (TALLERES, CAPACITACIONES, GRABACIONES, ETC) QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. <b>3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,675.00
347	LOGISTICA DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO, DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, A AUTORIDADES MUNICIPALES Y ACTORES INSTITUCIONALES DE LA COMUSAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO 06/02/2017. SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,665.00
348	Logística de capacitación para el fortalecimiento Institucional en asociatividad con personal de SESAN realizado el 26 de octubre de 2017. <b>337811 CLUB GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
350	ADQUISICION DE FASTENER, TAPE MÁGICO Y SUJETA PAPEL INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL EN SU DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE SESAN. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,500.00
351	ADQUISICION DE BATERIAS PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE ALMACEN Y PODER ATENDER LAS DISTINTAS SOLICITUDES DE LAS DIRECCIONES DE SESAN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	295.00
352	PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN. <b>75254212 INVERSIONES QUANSOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,389.00
354	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-140CQS, M-142CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
354	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-140CQS, M-142CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00

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

PAGINA : 38 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-139CQS, M-140CQS, M-142CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
355	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-431CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
355	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-431CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
355	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-431CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
355	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-431CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,209.00
356	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-439CTH, M-450CTH Y M-492CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
356	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-439CTH, M-450CTH Y M-492CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	820.00
356	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-439CTH, M-450CTH Y M-492CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
357	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-408CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
357	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-408CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00

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

PAGINA : 39 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-408CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
358	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS Y M-174CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE SAN MARCOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
358	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS Y M-174CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE SAN MARCOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
358	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS, M-147CQS Y M-174CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE SAN MARCOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,776.00
359	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS Y M-189CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	232 ACABADOS TEXTILES	11.36
359	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS Y M-189CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.62
359	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS Y M-189CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.25
359	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS Y M-189CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.45
36	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DEN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA REALIZADO EL 28/03/217 SEGUN SUBVENCION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
360	38376091 CHAVEZ CHAVEZ ANA LUCRECIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-414CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA, M-299CQS Y M-871CGY ASIGNADAS A LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-452CTH DE QUETZALTENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303.69
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-414CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA, M-299CQS Y M-871CGY ASIGNADAS A LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-452CTH DE QUETZALTENANGO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,169.28
360	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-414CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA, M-299CQS Y M-871CGY ASIGNADAS A LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-452CTH DE QUETZALTENANGO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,774.25
361	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
361	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
361	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
361	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-043BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH, M-375CTH, M-377CTH, M-382CTH Y M-383CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	412.50
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH, M-375CTH, M-377CTH, M-382CTH Y M-383CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH, M-375CTH, M-377CTH, M-382CTH Y M-383CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.00
362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-374CTH, M-375CTH, M-377CTH, M-382CTH Y M-383CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34.00



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

PAGINA : 41 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	136.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,446.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,541.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,005.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,157.00
364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, P-199CVN DE ALTA VERAPAZ, P-198CVN DE IZABAL, O-927BBJ DE SACATEPEQUEZ, P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES, P-776FXS DE HUEHUETENANGO, O-042BBS DE JUTIAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,532.00
365	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, O-589BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-582BBS DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-580BBS Y P-639DCV DE SAN MARCOS, O-599BBS DE TOTONICAPAN, P-657DCV DE CHIMALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	272.00

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

PAGINA : 42 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, O-589BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-582BBS DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-580BBS Y P-639DCV DE SAN MARCOS, O-599BBS DE TOTONICAPAN, P-657DCV DE CHIMALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,319.00
365	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, O-589BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-582BBS DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-580BBS Y P-639DCV DE SAN MARCOS, O-599BBS DE TOTONICAPAN, P-657DCV DE CHIMALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,111.00
365	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, O-589BBS DE OFICINAS CENTRALES, O-582BBS DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-580BBS Y P-639DCV DE SAN MARCOS, O-599BBS DE TOTONICAPAN, P-657DCV DE CHIMALTENANGO <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,034.00
369	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINA CON MONTO DE Q100.00 C/U PARA EL EQUIPO DE AACID NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN" SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AACID 2015DEA013. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
37	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO HUEHUETENANGO REALIZADO EL 16/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,070.00
370	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-403CTH Y M-405CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
370	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-403CTH Y M-405CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410.00
370	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-403CTH Y M-405CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00

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

PAGINA : 43 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
372	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH Y M-491CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
372	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH Y M-491CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
372	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH Y M-491CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
373	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-155CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
373	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-155CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420.00
373	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-155CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,155.00
374	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
374	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
374	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS		

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

PAGINA : 44 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,699.00
375	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-381CTH Y M-369CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ; M-390CTH Y M-391CTH ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
375	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-381CTH Y M-369CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ; M-390CTH Y M-391CTH ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
375	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-381CTH Y M-369CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ; M-390CTH Y M-391CTH ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
375	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-381CTH Y M-369CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ; M-390CTH Y M-391CTH ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455.00
375	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-381CTH Y M-369CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ; M-390CTH Y M-391CTH ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
376	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-143CQS, M-150CQS, M-166CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
376	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-143CQS, M-150CQS, M-166CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
376	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-143CQS, M-150CQS, M-166CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
377	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH, M-367CTH Y M-013CLC ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN SACATEPEQUEZ; M-361CTH Y M-362CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00

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

PAGINA : 45 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH, M-367CTH Y M-013CLC ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN SACATEPEQUEZ; M-361CTH Y M-362CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
377	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH, M-367CTH Y M-013CLC ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN SACATEPEQUEZ; M-361CTH Y M-362CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,868.46
378	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-470CTH Y M-471CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
378	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-470CTH Y M-471CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
378	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-470CTH Y M-471CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.52
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453.14
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.97

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

PAGINA : 46 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,897.28
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,059.84
379	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-413CTH ASIGNADA A JUTIAPA; M-398CTH DEL PROGRESO; M-480CTH Y M-483CTH DE SOLOLA; M-444CTH DE QUETZALTENANGO; M-001CTH DE GUATEMALA; M-416CTH Y M-417CTH DE SANTA ROSA; M-495CTH, M-504DDX Y M-505DDX DE ESCUINTLA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,046.10
38	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LA COMUSAN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA -ENPDC- EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN REALIZADO EL 16/03/2017 SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (1.3) <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
380	CAPACITACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA SESAN, REALIZADO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 <b>1267183 DEL AGUILA MENDIZABAL SILVIA DINORA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
381	IMPRESIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL Y EL MANUAL DE GOBERNANZA EN SAN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SESAN Y ACTORES DEL SINASAN A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020 EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2015/DEA/013 AACID. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,510.00
382	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 EL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60

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

PAGINA : 47 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 EL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,120.00
386	Logística de la capacitación para el fortalecimiento a integrantes de la COMUSAN en el marco de la gobernanza en SAN en San Juan Ermita Chiquimula, realizado el 10 de noviembre de 2017, según subvención de cooperación internacional SESAN-AACID 2015DEA013. <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00
387	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA REALIZADO EL 30/11/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00
389	ROLLOS DE PAPEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,679.50
39	LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LAA COMUSAN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -ENPDC- EN JOCOTAN CHIQUIMULA REALIZADO EL 20/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (1.3) <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
390	ADQUISICON DE MEMORIAS SD QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOS VIDEOS DE LAS COBERTURAS Y EDICIONES DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,180.00
391	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 28/11/2017. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
392	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00
392	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00

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

PAGINA : 48 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-424CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
393	ADQUISICION DE CARGADOR RECARGABLE, BATERIAS DOBLE A Y TRIPE A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SUMINISTRAR CARGA ELECTRICA AL EQUIPO PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	430.00
394	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SESAN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,623.00
395	ADQUISICIÓN DE PERFORADORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES SESAN 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,500.00
396	ADQUISICIÓN DE ESPIRALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS GENERADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,585.00
400	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL,ALMOHADILLAS PARA PIZARRON LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES SESAN 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.25
400	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL,ALMOHADILLAS PARA PIZARRON LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA USO DEL PERSONAL EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES SESAN 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,987.50
403	LOGISTICA PARA CAPACITACION A PERSONAL TECNICO INTERSTITUCIONAL SOBRE TEMATICA DE DERECHO HUMANO Y DIAGNOSTICO SAN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE REPARACION A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY, REALIZADO EL 04/10/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 82711674 MOINO CUGUA NUMAN EDUARDO JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00



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

PAGINA : 49 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	LOGISTICA PARA CAPACITACION A PERSONAL TECNICO INTERSTITUCIONAL SOBRE TEMATICA DE DERECHO HUMANO Y DIAGNOSTICO SAN, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE REPARACION A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY A REALIZADO EL 02/10/1017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE. <b>49505823 NATARENO ESCALANTE MARIO RAFAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
41	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COCOSAN DE CATÓN BELÉN DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA HUEHUETENANGO, REALIZADO 20/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/0000400077 AECID (2.1.5) <b>22189777 BAUTISTA LOPEZ RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00
410	ADQUISICIÓN DE GRABADORAS DE VOZ QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE EL PERSONAL PERIODÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,100.00
413	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA USO DEL DIRECTOR DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN. <b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	280.00
414	ADQUISICION DE PLAQUETAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA RECONOCER EL APOYO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID- Y DE LOS ALCALDES INSIGNIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL CIERRE DE LA SUBVENCIÓN 2014. <b>86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00
418	ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE YA NO SEAN NECESARIOS Y PARA FACILITAR RECICLAJE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SESAN. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	850.00
419	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-411CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
419	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-411CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
419	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-411CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,280.00
42	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA, REALIZADO EL DIA 23/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>51860392 MARTINEZ AQUINO EUGENIA DEL PILAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00

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

PAGINA : 50 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-146CQS, M-156CQS, M-162CQS, M-175CQS, M-180CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
421	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-146CQS, M-156CQS, M-162CQS, M-175CQS, M-180CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
421	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-146CQS, M-156CQS, M-162CQS, M-175CQS, M-180CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,496.00
422	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-433CTH DE RETALHULEU <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
422	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-433CTH DE RETALHULEU <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
422	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-433CTH DE RETALHULEU <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
422	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-433CTH DE RETALHULEU <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,513.00
423	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-298CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
423	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-298CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
423	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-298CQS ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00

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

PAGINA : 51 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-506DDX ASIGNADA A BAJA VERAPAZ Y M-378CTH DE ALTA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152.50
424	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-506DDX ASIGNADA A BAJA VERAPAZ Y M-378CTH DE ALTA VERAPAZ	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.00
424	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-506DDX ASIGNADA A BAJA VERAPAZ Y M-378CTH DE ALTA VERAPAZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,965.00
425	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-362CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
425	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-362CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,351.68
426	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH, M-445CTH, M-447CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO; M-485CTH, M-489CTH DE SOLOLA Y M-475CTH DE TOTONICAPAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	581.46
426	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH, M-445CTH, M-447CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO; M-485CTH, M-489CTH DE SOLOLA Y M-475CTH DE TOTONICAPAN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,883.84
426	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH, M-445CTH, M-447CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO; M-485CTH, M-489CTH DE SOLOLA Y M-475CTH DE TOTONICAPAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,643.16
427	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O581BBS DE QUETZALTENANGO; O586BBS, O589BBS, O590BBS, O591BBS DE OFICINAS CENTRALES; O582BBS DE QUICHE; O597BBS DE SOLOLA; O578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL	232 ACABADOS TEXTILES	90.00
427	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O581BBS DE QUETZALTENANGO; O586BBS, O589BBS, O590BBS, O591BBS DE OFICINAS CENTRALES; O582BBS DE QUICHE; O597BBS DE SOLOLA; O578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
427	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O581BBS DE QUETZALTENANGO; O586BBS, O589BBS, O590BBS, O591BBS DE OFICINAS CENTRALES; O582BBS DE QUICHE; O597BBS DE SOLOLA; O578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL	232 ACABADOS TEXTILES	112.50

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

PAGINA : 52 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157.50
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	225.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,420.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,112.00
427	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0581BBS DE QUETZALTENANGO; 0586BBS, 0589BBS, 0590BBS, 0591BBS DE OFICINAS CENTRALES; 0582BBS DE QUICHE; 0597BBS DE SOLOLA; 0578BBS DE ALTA VERAPAZ; P198CVN DE IZABAL <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,940.00

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

PAGINA : 53 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	121.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	272.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,245.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,991.00
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,704.00

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

PAGINA : 54 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,652.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O578BBS DE ALTA VERAPAZ, O594BBS DE RETALHULEU, O597BBS DE SOLOLA, O577BBS DE HUEHUETENANGO, P644DCV DE JUTIAPA, O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O579BBSBBS DE JALAPA, O583BBS DE SANTA ROSA, P778FXS Y O930BBJ DE OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,483.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
43	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA, REALIZADO EL 21/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00
	<b>90809270 POJOY SIGUANTAY BRIGIDA ESMERALDA</b>		
430	BACK PANEL Y PORTA BANNER MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,200.00
	<b>3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO</b>		
430	BACK PANEL Y PORTA BANNER MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,550.00
	<b>3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO</b>		
433	SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA VEHICULOS MARCA SUZUKI, TIPO JEEP, ESTILO JIMNY CON NUMEROS DE PLACAS P-653DCV Y P-655DCV, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DEL AREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE SESAN.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
434	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP DESINGJET Z5400 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE MAPAS GENERADOS POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION DE LA SESAN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,235.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
435	logística de reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- realizado el 6 de diciembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,300.00
	<b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
436	SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO Y PODER DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO Y PODER DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2017. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	90.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	135.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	885.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,190.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,265.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,496.00
438	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,632.00

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

PAGINA : 56 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-573BBS, O-585BBS Y O-584BBS DE OFICINAS CENTRALES, P-198CVN DE IZABAL, O-930BBJ DE GUATEMALA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
44	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA REALIZADO EL 23/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
441	38376091 CHAVEZ CHAVEZ ANA LUCRECIA ADQUISICIÓN DE CINTA ROTULADORA PARA USO DEL AREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE SESAN.	291 UTILES DE OFICINA	340.00
442	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS SUSCRIPCION DE PERIODICO ANUAL DURANTE NOVIEMBRE 2017 A OCTUBRE 2018 PARA EL COORDINADOR DEL PROYECTO DE AACID, NECESARIOS PARA LA INFORMACION OPORTUNA DE LAS NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.SEGUN SUBVVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AACID 2015DEA013.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
443	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-661DCV DE IZABAL, O-589BBS OFICINAS CENTRALES, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-575BBS DEL PROGRESO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110.00
443	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-661DCV DE IZABAL, O-589BBS OFICINAS CENTRALES, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-575BBS DEL PROGRESO.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	135.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
443	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-661DCV DE IZABAL, O-589BBS OFICINAS CENTRALES, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-575BBS DEL PROGRESO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
443	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-661DCV DE IZABAL, O-589BBS OFICINAS CENTRALES, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-575BBS DEL PROGRESO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,175.00
443	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-661DCV DE IZABAL, O-589BBS OFICINAS CENTRALES, O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ, O-575BBS DEL PROGRESO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,551.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 57 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
444	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
444	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00
444	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-929BBJ ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
445	ADQUISICIÓN DE HULES Y SELLOS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,800.00
446	SERVICIO DE 11 DIAGNÓSTICOS PARA IMPRESORAS HP CM2320MF COLOR LASER QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL AREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE SESAN <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
447	ADQUISICION DE BASE DE ROTAFOLIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,050.00
45	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" Y 36" PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5400 42 Y HP T77024" DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUCIÓN DE LA SESAN <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,150.00
56	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ SÓLOLA REALIZADO EL 29/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,620.00
57	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO REALIZADO EL 17/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5). <b>30543843 GONZALEZ JOSE JOSE HEBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ, P-646DCV DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,515.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ, P-646DCV DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,770.00

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

PAGINA : 58 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACA O-580BBS SAN MARCOS, O-039BBS CHIQUIMULA, P-656DCV CHIQUIMULA, O-599BBS TOTONICAPAN, O-576BBS ESCUINTLA, P-657DCV CHIMALTENANGO. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACA O-580BBS SAN MARCOS, O-039BBS CHIQUIMULA, P-656DCV CHIQUIMULA, O-599BBS TOTONICAPAN, O-576BBS ESCUINTLA, P-657DCV CHIMALTENANGO. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACA O-580BBS SAN MARCOS, O-039BBS CHIQUIMULA, P-656DCV CHIQUIMULA, O-599BBS TOTONICAPAN, O-576BBS ESCUINTLA, P-657DCV CHIMALTENANGO. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACA O-580BBS SAN MARCOS, O-039BBS CHIQUIMULA, P-656DCV CHIQUIMULA, O-599BBS TOTONICAPAN, O-576BBS ESCUINTLA, P-657DCV CHIMALTENANGO. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,666.00
64	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O583BBS DE SANTA ROSA, O582BBS, P650DCV DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45.00
64	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O583BBS DE SANTA ROSA, O582BBS, P650DCV DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00
64	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O583BBS DE SANTA ROSA, O582BBS, P650DCV DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,135.00
64	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O583BBS DE SANTA ROSA, O582BBS, P650DCV DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,585.00
64	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O583BBS DE SANTA ROSA, O582BBS, P650DCV DE QUICHE, O-040BBS DE ZACAPA, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,035.00
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-585BBS O-595BBS, O-041BBS DE SESAN CENTRAL, <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.00

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

PAGINA : 59 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-041BBS DE SESAN CENTRAL, 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	613.00
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-041BBS DE SESAN CENTRAL, 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULO PLACAS O-041BBS DE SESAN CENTRAL, 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,412.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ DE LA DELEGACIÓN DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ DE LA DELEGACIÓN DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ DE LA DELEGACIÓN DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-929BBJ DE LA DELEGACIÓN DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
78	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-174CQS, M-153CQS, M-156CQS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
78	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-174CQS, M-153CQS, M-156CQS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
78	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-174CQS, M-153CQS, M-156CQS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,376.00
8	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ENPDC EN MUNICIPIOS INSIGNIA SAN PEDRO NECTA Y SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO, DE FECHA 23/2/2017, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077AECID (2.1.5). 83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,880.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638.00

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

PAGINA : 60 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,491.00
82	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-581BBS DE QUETZALTENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,377.00
84	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-043BBS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.00
84	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-043BBS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
84	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-043BBS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
84	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-043BBS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
85	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA REALIZADO EL 31/03/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2017/SPE/0000400077 AECID (1.1.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
87	51860392 MARTINEZ AQUINO EUGENIA DEL PILAR LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLÁ REALIZADA EL 07/04/2017 SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID 3.1.3	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
88	41148932 CUMES GARCIA DE TOHOM MAGVIS ISABEL LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMÁTICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO, REALIZADO 03/04/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/00004000 AECID (3.1.3)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
89	35482133 RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LÍDERES DE COMUNIDADES INTEGRALES SOBRE LA OPERATIVIZACION DE LA -ENPDC- , REALIZADA EL DIA 04/04/2017 EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID2015DEA013. (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
	28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA		

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

PAGINA : 61 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA SAN A COCOSAN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>28283384 SULUGUI CHIROY MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,320.00
90	LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA SAN, REALIZADA EL 04/04/2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (3.2) <b>88084116 ALVAREZ CHOC YANELY ODETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
91	LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, A REALIZADA EL DÍA 29/03/2017 EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (3.2) <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
92	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-480CTH, M-483CTH DE SOLOLA, M-478CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE OFICINAS CENTRALES, M-396CTH DEL PROGRESO, M-414CTH SANTA ROSA, M-505DDX DE ESCUINTLA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	494.96
92	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-480CTH, M-483CTH DE SOLOLA, M-478CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE OFICINAS CENTRALES, M-396CTH DEL PROGRESO, M-414CTH SANTA ROSA, M-505DDX DE ESCUINTLA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,379.17
92	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-480CTH, M-483CTH DE SOLOLA, M-478CTH DE TOTONICAPAN, M-871CGY DE OFICINAS CENTRALES, M-396CTH DEL PROGRESO, M-414CTH SANTA ROSA, M-505DDX DE ESCUINTLA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,477.19
94	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 02/03/2017 "SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. (1.2) <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PRESTACIONES CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2015-00001 OFICIAL 1, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,000.00

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

PAGINA : 62 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38134322	<b>BOJ RODRIGUEZ LUDSWING RENATO</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017.	113 TELEFONIA	4,464.10
24408999	<b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1 CONTADOR 70232400, CASA 2 CONTADOR 70175828, CASA 3 CONTADOR 34413888, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	112 AGUA	6,155.26
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1 CONTADOR 70232400, CASA NO. 2 CONTADOR 70175828, CASA NO. 3 CONTADOR 34413888 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	112 AGUA	4,891.03
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1 CONTADOR 70232400, CASA NO. 2 CONTADOR 70175828, CASA NO. 3 CONTADOR 34413888, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	112 AGUA	4,844.70
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	112 AGUA	5,056.51
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828, CASA NO. 2, CONTADOR 34413888, CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	112 AGUA	6,320.55
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1 CONTADOR 70232400, CASA NO. 2 CONTADOR 70175828, CASA NO. 3 CONTADOR 34413888 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	112 AGUA	6,188.57
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2017 AL 22/05/2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,702.00
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2017 AL 22/10/2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,588.00
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2017 AL 21/09/2017	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,449.00
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 63 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2017 AL 23/07/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,998.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2017 AL 22/08/2017 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,288.20
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2017 AL 21/11/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,846.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1 CONTADOR O-99232, CASA NO. 2 CONTADOR K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 AL 04/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,582.84
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1 CONTADOR O-99232, CASA NO. 2 CONTADOR K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2017 AL 02/11/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,152.47
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1 CONTADOR O-99232, CASA NO. 2 CONTADOR K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 03/10/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,275.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1 CONTADOR O-99232, CASA NO. 2 CONTADOR K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2017 AL 01/09/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,408.77
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1, CONTADOR O-99232, CASA NO. 2, CONTADOR K-44006, CASA NO. 3, CONTADOR L-20999, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2017 AL 03/08/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,866.01
	Pago por servicio de energía eléctrica para oficinas centrales de Sesan, Casa No. 1 contador O-99232, Casa No. 2, Contador K-44006 Casa No. 3, Contador L-20999 correspondiente al periodo del 04/05/2017 al 02/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,944.36
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10

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

PAGINA : 64 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	797.05
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	3,667.05
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2017 AL 26/11/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,196.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2017 AL 26/10/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,196.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2017 AL 27/07/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013(ACR5) Y PARTIDA A.2 GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.02 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	797.32
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2017 AL 26/08/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013(ACR5) Y PARTIDA A.2 GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.02 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,196.00



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

PAGINA : 65 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Y PARTIDA A.2 GASTOS CORRIENTES, SUBCONCEPTO 2.02 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,196.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-07-2017 AL 27/07/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	199.33
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2017 AL 26/08/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2017 AL 26/10/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMES RELACIONADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO A LA SEDE DE AACID EN SEVILLA ESPAÑA, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES EN CHIQUIMULA. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 <b>78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	854.86
	Pago por Servicio de telefonía fija para uso de las Delegaciones Departamentales de SESAN, correspondiente al mes de mayo de 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,213.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTAL DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	113 TELEFONIA	8,945.00

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

PAGINA : 66 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	8,567.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	7,432.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	113 TELEFONIA	6,920.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	6,482.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	113 TELEFONIA	3,471.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	1,779.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	1,845.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	113 TELEFONIA	3,600.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	1,818.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LINEAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2017 AL 26/05/2017.	113 TELEFONIA	9,672.79
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LÍNEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2017 AL 26/07/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016	113 TELEFONIA	9,545.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 25 LÍNEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2017 AL 26/08/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016	113 TELEFONIA	9,740.10

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

PAGINA : 67 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2017 AL 26/09/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016	113 TELEFONIA	9,462.15
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2017 AL 26/10/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016	113 TELEFONIA	10,071.39
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/2017 AL 26/11/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016	113 TELEFONIA	10,051.49
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016	113 TELEFONIA	9,984.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	112 AGUA	8,025.41
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,500.00
4408950	<b>CAR ATZ JORGE DOMINGO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3953874	<b>ALDANA MOSCOZO FIDEL</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
6009980	<b>SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
2442086	<b>ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 16-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
82677824	<b>ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>		

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

**PAGINA** : 68 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2017. <b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2017. <b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2017 <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2017 <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2017 <b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2017 <b>16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2017. <b>15829189 DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2017 <b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA , SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013(4.7) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2017 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2017 <b>2893096 BARRIOS MORALES JAIME</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00

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

PAGINA : 69 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2017 AL 20/06/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,546.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1 CONTADOR O-99232, CASA NO. 2 CONTADOR K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 04/07/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,155.83
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,535.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/05/2017 AL 26/06/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,567.69
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,934.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 2411-1900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,506.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,103,434.10</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Servicio de impresión y reproducción de documentos generados en las oficinas centrales de SESAN correspondiente al mes de diciembre. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,191.08

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

PAGINA : 70 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,079.50
153	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO- 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,196.50
154	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA SESAN <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,895.50
155	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE SESAN <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	762.50
155	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE SESAN <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,175.00
155	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE SESAN <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,699.50
155	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE SESAN <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,447.15
155	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE SESAN <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	16,120.25
156	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,490.00
172	ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE CARTULINA ARCOIRIS Y PAPEL TIPO CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA SESAN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35,400.00
179	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SUBVENCIÓN AACID 2015DEA013 (ACR4) <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,250.00
179	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SUBVENCIÓN AACID 2015DEA013 (ACR4)	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,450.00

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

PAGINA : 71 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD) SERVICIO DE CONTROL DE OLORES EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 33-2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,600.00
182	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS Y POCILLOS DE CERÁMICA PARA USO EN LAS REUNIONES QUE REALIZAN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN CON CODESAN, COMUSAN, COCOSAN.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,623.80
185	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES EN HORARIO DE ALMUERZO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,280.00
185	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES EN HORARIO DE ALMUERZO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,960.00
186	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DELEGACIONES PARA TENER UN AMBIENTE FRESCO, GUILLOTINA PARA CORTAR MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES DE FORTALECIMIENTO, ENGARGOLADORA QUE SERVIRÁ PARA ORDENAR DOCUMENTOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO	322 EQUIPO DE OFICINA	12,860.00
187	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014 Y PERSONAL TÉCNICO DE SESAN NIVEL CENTRAL, SEGÚN SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.3) REALIZADO LOS DÍAS 05 Y 06 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,692.80
189	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 20-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,900.00
19	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERES INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
193	73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,147.60

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

PAGINA : 72 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO) PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 20-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,900.00
234	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR3).	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,125.00
234	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR3).	322 EQUIPO DE OFICINA	46,525.00
237	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTORISTA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS 22 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,325.00
24	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,538.80
245	20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 EQUIPO DE OFICINA	595.00
245	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,794.00
259	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,547.50
260	20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 20-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,700.00
261	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 473.60 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 73 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 473.60 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	151.60
261	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 473.60 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	190.00
262	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN,EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.94
262	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN,EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	189.65
262	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN,EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	576.00
267	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 33-2016 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,200.00
268	POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERES INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2016 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
270	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 8,046.57 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	213.99
270	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 8,046.57 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	292.58

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

PAGINA : 74 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SESAN, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Monto: 8,046.57 Fecha Publicación: 29/06/2017 4:51:32 p. m. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,540.00
28	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN EN TEMATICA SAN A MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO, DE SOLOLA REALIZADO EL 23/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (1.1.2) <b>28283384 SULUGUI CHIROY MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
281	ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, SWITCH DE RED, SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON POE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SESAN. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,900.00
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	9.90
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	475.20
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	924.65
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,513.72

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

PAGINA : 75 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,333.40
293	INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,930.00
297	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,314.50
299	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE DE GOBERNANZA LOCAL EN SAN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS EN LA SUBVENCIÓN 2014, EN HUEHUETENANGO, REALIZADO LOS DÍAS 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (5.1.3) <b>7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,515.00
3	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS GENERADOS EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2016. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,823.70
301	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y APRENDIZAJES DE GOBERNANZA LOCAL EN SAN, Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS FINALES OBTENIDOS EN LA SUBVENCIÓN 2014, EN QUETZALTENANGO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (5.1.3) <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,370.00
303	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE DE GOBERNANZA LOCAL EN SAN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS FINALES OBTENIDOS EN SUBVENCIÓN 2014, EN SOLOLA REALIZADO EL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (5.1.3) <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,597.00
305	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO DE LAS 22 DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>5828902 RODRIGUEZ PEREZ JUAN INOCENTE</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	21,760.96

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

PAGINA : 76 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS REALIZADOS EN LA GESTIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y TRASLADO DE INFORMES COMO RESULTADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,332.00
31	LOGISTICA DE CAPACITACION EN TEMATICA SAN A COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN , HUEHUETENANGO REALIZADO EL DIA 15/03/2017 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) <b>83536655 GRUPO PANIFICADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
323	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5)P <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.40
323	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5)P <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	105.00
323	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5)P <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	564.00
323	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5)P <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,251.10
323	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5)P <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,213.35
337	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,569.20

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

**PAGINA** : 77 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN CHIQUIMULA SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AACID 2015DEA013. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,020.00
353	Logística de capacitación para la orientación y planificación de actividades, l realizado en Guatemala los 6 y 7 de noviembre con delegaciones del Progreso,Escuintla,Sacatepequez,Guatemala, Chimaltenango y personal técnico de SESAN.hospedaje habitaciones dobles, refacciones am y pm. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,698.00
366	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL, REALIZADO EL 29, AL 31 DE OCTUBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE DELEGACIONES DE HUEHUETENANGO, QUICHE, SAN MARCOS Y PERSONAL TÉCNICO DE SESAN. INCLUYO HABITACIONES,CENAS DESAYUNOS ALMUERZOS ,REFACCIONES AM Y PM <b>7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,564.00
368	ADQUISION DE PROYECTORES EQUIPO INFORMATICO Y TECNOLÓGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN,EN EL MARCO DE PESAN 2016-2020, EN CHIQUIMULA. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL AACID 2015DEA013. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,450.00
383	Logística de capacitación para la orientación y planificación de actividades realizado en Zacapa los días15, 16 y 17 de noviembre, con las delegaciones de Chiquimula, Zacapa, Jalapa,Jutiapa, Santa Rosa y personal técnico de SESAN. Incluye Hospedaje, Desayunos, Refacciones am y pm, Almuerzos y Cenas. <b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,315.00
384	Logística de capacitación para la orientación y planificación de actividades realizado en Sololá los días 8, 9 y 10 de noviembre con Sololá, Totonicapan, Retalhuleu, Quetzaltenango,Suchitepequez y personal técnico de SESAN. Incluye hospedaje, desayunos, refacciones am y pm, almuerzos y cenas. <b>517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,650.00
385	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADO EN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 13,14,15 DE NOVIEMBRE CON LAS DELEGACIONES DE BAJA VERAPAZ, PETEN, ALTA VERAPAZ, IZABAL Y PERSONAL TECNICO DE SESAN. INCLUYE HOSPEDAJE, DESAYUNOS, REFACCIONES AM Y PM, ALMUERZO Y CENAS. <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,010.00
397	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 33-2016 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,300.00

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

PAGINA : 78 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO) PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,400.00
399	RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EL DERECHO DE USO DE SOFTWARE ANTIMALWARE, QUE INCLUYE 480 LICENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS SERVIDORES Y LA RED INSTITUCIONAL DE LA SESAN . <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,760.00
401	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,361.70
405	COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZA. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	71,100.00
406	ADQUISICION DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA SECRETARIA PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE SESAN. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	54,700.00
409	ESCANERS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	62,400.00
412	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CENTRALES Y DEPARTAMENTALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO DE INFORMES Y DIFERENTES GESTIONES DE SESAN. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,562.00
416	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERES INSTITUCIONAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2016 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
429	COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZA. <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	61,900.00
431	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR EN RACK PARA DATA CENTER , QUE SERA UTILIZADO PARA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	75,800.00

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

PAGINA : 79 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO) PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 30-2016 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,900.00
47	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 33-2016. <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,300.00
49	POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
5	SERVICIO DE CUATRO GUARDIAS EN TURNO DE 24*24 (DOS POR TURNO) EN LAS INSTALACIONES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 30-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,800.00
51	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTA PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,943.00
73	POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO) PARA LAS INSTALACIONES CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 30-2016 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,800.00
74	POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 33-2016 <b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,200.00
75	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,312.50
76	LOGISTICA DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO EQUIPO SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014 Y PERSONAL TÉCNICO DE SESAN CENTRAL REALIZADO 30 Y 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 2017 EN GUATEMALA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID (6.1.2) <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,770.00
83	POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 29-2016. <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 80 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVAR LA OPERATIVIZACIÓN DE LA ENPDC EN MUNICIPIOS INSIGNIA DE HUEHUETENANGO REALIZADO DEL 22/02/2017 AL 24/02/2017 SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID (2.1.5) 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,570.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,613.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017.	113 TELEFONIA	3,536.00



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

PAGINA : 81 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 170 LÍNEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	113 TELEFONIA	32,466.06
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO NO. SESAN 2-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8371288	<b>NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO SESAN NO. 1-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,500.00
48736236	<b>EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA 1 CONTADOR 70232400, CASA 2 CONTADOR 70175828, CASA 3 CONTADOR 34413888, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	112 AGUA	3,529.39
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA 1 CONTADOR 70232400, CASA 2 CONTADOR 70175828, CASA 3 CONTADOR 34413888, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	112 AGUA	5,428.21
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA 1 CONTADOR 70232400, CASA 2 CONTADOR 70175828, CASA 3 CONTADOR 34413888, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	112 AGUA	5,542.10
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 34413888, CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	112 AGUA	493.70
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70175828, CASA NO. 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	112 AGUA	1,552.78
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	112 AGUA	3,586.24
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. SESAN-1-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,500.00
48736236	<b>EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. SESAN 2-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8371288	<b>NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 82 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICIAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2017. <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 7-2017. <b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA NO. 8-2017. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2017. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,900.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 8-2017 <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,900.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA NO. 8-2017. <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,900.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14-2017. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2017. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14-2017. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14-2017. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

**PAGINA** : 83 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2017 <b>6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2017. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2017. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2017. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 16-2017. <b>82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2017 <b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2017. <b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2017 <b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 5-2017. <b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 84 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 5-2017. <b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 5-2017. <b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2017. <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2017. <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2017. <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2017. <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2017. <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2017. <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2017. <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2017. <b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00

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

PAGINA : 85 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2017 <b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2017. <b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2017. <b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2017. <b>16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2017. <b>16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2017. <b>16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2017. <b>15829189 DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2017 <b>15829189 DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2017. <b>15829189 DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 <b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 86 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 7-2017. <b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2017 <b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1 Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO SESAN NO. 1-2017. <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	194,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO SESAN NO. 2-2017. <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE OFICINAS EN CHIQUIMULA , SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (4.7) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2017 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE OFICINAS EN CHIQUIMULA , SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (4.7) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA NO. 4-2017 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE OFICINAS EN CHIQUIMULA , SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (4.7) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA NO. 4-2017 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE OFICINAS EN CHIQUIMULA , SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (4.7) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA NO. 4-2017 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2017 <b>2893096 BARRIOS MORALES JAIME</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

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

PAGINA : 87 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2017. <b>2893096 BARRIOS MORALES JAIME</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2017. <b>2893096 BARRIOS MORALES JAIME</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2017. <b>6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2017. <b>6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 16-2017. <b>82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 16-2017. <b>82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 22/01/2017 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,759.80
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2017 AL 21/03/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,198.80
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2017 AL 23/04/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,138.60
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2017 al 20/02/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,788.00
	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 31/12/2016. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,297.00

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

PAGINA : 88 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1, CONTADOR O-99232, CASA 2 CONTADOR K-44006, CASA 2 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 03/04/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,245.92
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1, CONTADOR O-99232, CASA 2 CONTADOR K-44006, CASA 3 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 03/03/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,292.74
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1, CONTADOR O-99232, CASA 2 CONTADOR K-44006, CASA 3 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2017 AL 04/05/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,727.48
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 1, CONTADOR O-99232 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,783.37
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 2, CONTADOR K-44006 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,600.48
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 3, CONTADOR L-20999, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,494.60
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,660.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10



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

PAGINA : 89 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,464.10
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,430.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,342.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,473.49
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,622.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,557.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,494.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2017 AL 26/02/2017. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,495.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2016 AL 26/01/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,499.25
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LINEAS DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,439.58
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2017 AL 26/03/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,495.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 25 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2017 AL 26/04/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016.	113 TELEFONIA	9,495.00

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

PAGINA : 90 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 170 LÍNEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016.	113 TELEFONIA	32,445.29
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable para oficinas centrales de Sesan, casa 1 Contador 70232400, Casa 2 Contador 70175828, Casa 3 Contador 34413888, correspondiente al mes de enero 2017.	112 AGUA	4,281.11
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-1-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,500.00
48736236	<b>EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-2-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
8371288	<b>NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1, CONTADOR O-99232, CASA 2 CONTADOR K-44006, CASA 3 CONTADOR L-20999 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 01/02/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,025.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 9-2017.	113 TELEFONIA	6,320.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2017	113 TELEFONIA	6,320.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	113 TELEFONIA	11,585.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	113 TELEFONIA	890.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	113 TELEFONIA	8,205.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	113 TELEFONIA	430.00

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

PAGINA : 91 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	487.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	599.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPAN DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	560.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	569.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 .	113 TELEFONIA	456.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL ESCUINTLA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	113 TELEFONIA	533.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL BAJA VERAPAZ DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	502.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	113 TELEFONIA	420.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 .	113 TELEFONIA	487.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 .	113 TELEFONIA	470.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	456.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	113 TELEFONIA	531.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 92 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	511.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	554.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	461.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL RETALHULEU DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	307.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	541.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,553.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,840,171.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/01/2018 AL 03/01/2019 PARA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,137,522.81
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,137,522.81</b>

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

PAGINA : 93 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre  
 ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA.1.02) <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 94 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. A.1 <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 (PTDA.1.02) <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02 <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 95 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. A.1	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
3086232	<b>LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 96 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. A.1)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00



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

PAGINA : 97 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3086232	<b>LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
3086232	<b>LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE EX-EMPLEADO SESAN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SESAN-31-2017 DE FECHA 27/03/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,025.00
27041107	<b>BARRERA AQUINO SONIA FLORIDALMA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE EX-EMPLEADO SESAN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SESAN-31-2017 DE FECHA 27/03/2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,082.36
27041107	<b>BARRERA AQUINO SONIA FLORIDALMA</b> PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN-61-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-05-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00
25725440	<b>UZ CHAMAM ISAIAS MANUEL</b> PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN-62-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-06-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.67
31979971	<b>FRANCO DIAZ JONATHAN DAVID</b> PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN-73-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-08-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.67
54466849	<b>POP CAAL FRANCKLING WILFREDO</b> PAGO DE VACACIONES DE EX-EMPLEADO SESAN SEGUN RESOLUCION NO. SESAN 33-2017 DE FECHA 27/03/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,397.60
37091816	<b>AJQUEJAY RAMIREZ THELMA NOHEMI</b> PAGO DE VACACIONES DE EX-EMPLEADO SESAN SEGUN RESOLUCION NO. SESAN-32-2017 DE FECHA 27/03/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	871.00
35649208	<b>GUZMAN AMBROCIO EUGENIA MARISOL</b> PAGO DE VACACIONES DE EX-EMPLEADO SESAN SEGUN RESOLUCION NO. SESAN-34-2017 DE FECHA 27/03/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.67
17470781	<b>JIMENEZ GAMEZ ERNESTO</b> PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN-71-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-07-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,650.00
1775766	<b>CHINCHILLA LUCERO VICTOR BOANERGES</b> PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN-71-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-07-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,180.73
1775766	<b>CHINCHILLA LUCERO VICTOR BOANERGES</b>		

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

PAGINA : 98 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 150-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2017. <b>3270777 LOPEZ MARTINEZ EDNA ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,425.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 150-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2017. <b>3270777 LOPEZ MARTINEZ EDNA ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,495.29
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 149-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2017. <b>24500267 CACERES ESCOBAR INGRID YOLANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,857.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 151-2017 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2017. <b>75788691 RAFAEL JERONIMO ENMA ROSAURA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,166.67
	PAGO POR PRESTACIONES CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2013-00128 OFICIAL 2, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL <b>26001470 VELASQUEZ LOPEZ AUGUSTO ROMEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,928.57
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-195-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-195-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-195-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-195-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 99 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-204-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-204-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-204-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-212-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-212-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-212-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-198-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 100 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-198-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-198-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-202-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-202-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-202-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-203-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-203-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-203-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 101 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-224-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-224-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-224-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-225-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-225-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-225-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-226-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-226-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 102 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-226-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-227-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-227-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-227-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-228-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-228-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-228-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-229-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 103 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-229-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-229-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-230-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-230-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-230-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-231-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-231-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-231-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 104 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-232-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-232-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-232-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-233-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-233-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-234-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-234-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00



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

PAGINA : 105 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-234-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-235-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-235-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-235-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-236-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-236-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-236-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-237-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 106 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-237-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-237-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-238-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-238-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-238-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-239-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-239-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-239-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 107 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-240-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-240-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-240-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-241-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-241-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-241-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-242-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-242-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 108 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-242-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-243-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-243-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-243-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-244-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-244-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-244-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-245-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 109 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-245-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-245-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-246-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-246-72017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-246-72017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-247-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-247-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 110 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-248-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-248-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-248-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-249-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-249-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-249-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-250-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-250-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 111 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-250-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-251-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-251-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-251-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-252-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-252-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-252-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-253-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 112 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-253-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-253-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-254-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-254-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-254-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-255-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-255-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-255-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 113 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-256-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-256-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-256-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-257-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-257-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-257-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-258-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-258-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 114 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-258-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-259-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-259-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-259-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-260-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-260-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-260-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-261-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 115 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-261-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-261-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-262-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-262-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-262-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-263-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-263-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-263-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 116 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-264-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-264-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-264-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-265-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-265-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-265-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-266-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-266-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 117 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-266-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-267-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-267-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-267-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-268-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-269-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-269-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-269-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 118 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-270-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-270-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-270-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-271-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-271-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-271-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-272-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-272-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 119 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-272-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-273-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-274-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-274-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-274-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-275-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-275-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-275-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 120 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-276-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-276-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-276-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-277-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-277-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-277-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-278-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-278-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 121 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-278-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-279-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-279-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-279-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-280-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-280-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-280-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-281-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 122 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-281-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-281-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-282-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-282-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-282-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-283-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-283-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-283-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 123 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-284-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-284-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-284-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-285-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-285-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-285-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-286-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-286-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 124 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-286-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-287-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50346156 ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-287-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50346156 ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-287-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50346156 ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-288-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-288-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-288-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-289-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 125 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-289-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-289-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-290-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-290-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-290-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-291-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-291-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-291-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 126 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-292-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-292-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-292-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-293-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-293-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-293-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-294-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-294-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 127 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-294-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-294-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-295-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-295-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-295-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-296-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-296-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-296-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 128 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-297-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-297-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-297-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-298-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-298-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-298-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-299-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-299-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 129 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-299-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-300-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-300-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (01 AL 12) DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,935.48
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-301-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-301-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-301-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-302-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-302-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 130 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-302-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-303-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-303-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-303-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-304-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-304-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-304-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-305-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 131 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-305-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-305-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-306-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-306-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-306-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-307-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-307-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-307-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 132 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-308-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-308-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-308-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-309-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-309-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-309-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-310-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-310-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 133 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-310-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-311-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDO ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-311-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDO ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-311-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDO ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-312-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-312-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-312-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-313-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 134 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-313-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-313-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-314-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-314-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-314-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-315-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-315-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-315-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 135 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-316-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-316-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-316-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-317-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-317-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-317-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-318-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-318-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 136 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-318-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-319-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-319-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-319-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-320-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-320-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-320-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-322-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 137 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-322-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-322-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-323-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-323-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-323-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-324-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-324-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-324-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 138 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-326-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>87910977 PAREDES DE LEON KLISMAN ALEXIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-331-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>81791739 SOSA LOPEZ FREDY NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-331-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>81791739 SOSA LOPEZ FREDY NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-332-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>87363720 SANTOS DEL CID SUCELI DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-332-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>87363720 SANTOS DEL CID SUCELI DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-333-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>75242044 CASTAÑEDA VARGAS LUIS CARLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-333-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>75242044 CASTAÑEDA VARGAS LUIS CARLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-334-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>11906723 GARCIA LOPEZ RAUL FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

**PAGINA** : 139 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-334-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>11906723 GARCIA LOPEZ RAUL FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-335-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33041792 LOPEZ CHUB ISMAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-335-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33041792 LOPEZ CHUB ISMAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-336-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45172005 TZAPUT GUARCHAJ JULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-336-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45172005 TZAPUT GUARCHAJ JULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-338-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>49523627 SOLIS CIFUENTES DORCAS NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-338-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>49523627 SOLIS CIFUENTES DORCAS NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-209-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

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

PAGINA : 140 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-209-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-209-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-209-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-327-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-327-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-327-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-327-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-197-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 141 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-197-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-197-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-211-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-211-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-211-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-215-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-215-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-215-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00

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

PAGINA : 142 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-217-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-217-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-217-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-217-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-220-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9496661 VASQUEZ PINTO CLAUDIA LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-220-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9496661 VASQUEZ PINTO CLAUDIA LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-220-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9496661 VASQUEZ PINTO CLAUDIA LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-220-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9496661 VASQUEZ PINTO CLAUDIA LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 143 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-328-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>35455047 FLORES FLORES CELIA NINETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-328-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>35455047 FLORES FLORES CELIA NINETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-328-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35455047 FLORES FLORES CELIA NINETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-210-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-210-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-210-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-221-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-221-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 144 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-221-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-194-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-194-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-194-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-194-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-111-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>27082547 SAMAYOA REYES DE TELLO NILSA MADELEYNE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-111-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>27082547 SAMAYOA REYES DE TELLO NILSA MADELEYNE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00



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

PAGINA : 145 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-113-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>29048818 MORALES GALINDO EMERSON RIVAL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 146 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35109068	<b>ISTUPE IBÁÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
3086232	<b>LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
3086232	<b>LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-196-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
7532628	<b>MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-196-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
7532628	<b>MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-196-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
7532628	<b>MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-196-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
7532628	<b>MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-205-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
8112622	<b>ASTURIAS MARCO VINICIO</b>		

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

PAGINA : 147 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-205-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-205-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-207-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-207-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-207-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-213-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-213-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-213-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00

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

**PAGINA** : 148 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-214-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-214-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-214-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-216-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-216-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-218-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-218-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-218-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00

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

PAGINA : 149 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-219-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-219-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-219-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-222-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-222-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-222-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-330-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>46261710 PEREZ ANLEU CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-330-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>46261710 PEREZ ANLEU CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 150 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-199-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45687641 HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-199-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>45687641 HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-199-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641 HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-200-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-200-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-200-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-206-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-206-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 151 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-206-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-208-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-208-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-208-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-325-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-325-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-325-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-329-2017-081 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40119661 CARAVANTES CARAVANTES GRIZEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 152 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-329-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40119661 CARAVANTES CARAVANTES GRIZEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-329-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40119661 CARAVANTES CARAVANTES GRIZEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-12-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-12-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-12-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-12-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-12-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76336131 CASTILLO GARCIA ALEIDI VIRGINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-138-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>77941667 REYES FALLA JENNIFER GRISELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00



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

PAGINA : 153 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-138-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>77941667 REYES FALLA JENNIFER GRISELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-138-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>77941667 REYES FALLA JENNIFER GRISELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-138-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>77941667 REYES FALLA JENNIFER GRISELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-138-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>77941667 REYES FALLA JENNIFER GRISELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-139-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-139-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-139-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-139-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00

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

PAGINA : 154 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-139-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84499044 CABALLEROS GUZMAN DARLING MARIELOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-145-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-145-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-145-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-145-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-145-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78783836 MACARIO CANASTUJ JAQUELINE EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-15-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82755655 FIGUEROA LIMA JENIFER LUBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-15-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82755655 FIGUEROA LIMA JENIFER LUBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 155 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-15-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82755655 FIGUEROA LIMA JENIFER LUBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-15-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82755655 FIGUEROA LIMA JENIFER LUBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-15-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82755655 FIGUEROA LIMA JENIFER LUBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-189-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79722911 GONZALEZ LOPEZ BELBET JOHANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-189-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79722911 GONZALEZ LOPEZ BELBET JOHANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-189-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79722911 GONZALEZ LOPEZ BELBET JOHANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-189-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79722911 GONZALEZ LOPEZ BELBET JOHANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-189-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79722911 GONZALEZ LOPEZ BELBET JOHANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 156 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37560476 BA BOL JOSE HERMELINDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 157 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29426081	<b>MORALES GABRIEL ALMA JANNETH</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
29426081	<b>MORALES GABRIEL ALMA JANNETH</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
29426081	<b>MORALES GABRIEL ALMA JANNETH</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
29426081	<b>MORALES GABRIEL ALMA JANNETH</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2017-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	645.16
29426081	<b>MORALES GABRIEL ALMA JANNETH</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-100-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
50346156	<b>ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-100-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
50346156	<b>ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-100-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
50346156	<b>ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-100-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
50346156	<b>ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b>		

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

PAGINA : 158 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-100-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50346156 ITZEP ITZEP ONOFRE GAMALIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-101-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-101-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-101-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-101-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-101-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22409246 TZUL PRETZANTZIN TOMAS AGAPITO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 159 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8925011 RAMIREZ MAZARIEGOS SULEYDA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-102-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-102-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-102-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-102-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-102-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79747620 VEGA ARRIOLA DE VASQUEZ NORMA ROSARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 160 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-103-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-103-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-103-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-103-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-103-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36513075 YAX TZUNUN GLADIS JOAQUINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-104-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-104-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-104-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 161 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-104-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-104-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8758964 HERNANDEZ HUITZ CARLOS FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-105-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-105-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-105-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-105-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-105-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72569352 VICENTE TUNAY LUIS ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-106-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 162 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-106-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-106-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-106-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-106-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58646159 HERNANDEZ VASQUEZ DE CRUZ DAMARIS ESTER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-11-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-11-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-11-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-11-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 163 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-11-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41313844 MARROQUIN LOPEZ OLGA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-146-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-146-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-146-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-146-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-146-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>91923816 CHOCOOJ LUCAS SELVIN DONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-147-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-147-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 164 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-147-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-147-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-147-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30749999 ZUN CHIQUIN HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-148-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-148-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-148-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-148-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-148-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2116908K CAAL PEC CARLOS HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 165 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-149-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54466849 POP CAAL FRANCKLING WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-149-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54466849 POP CAAL FRANCKLING WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-149-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54466849 POP CAAL FRANCKLING WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-150-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25748068 PACAY VEGA HALAN ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-150-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25748068 PACAY VEGA HALAN ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-150-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25748068 PACAY VEGA HALAN ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-150-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25748068 PACAY VEGA HALAN ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-150-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25748068 PACAY VEGA HALAN ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 166 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-151-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-151-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-151-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-151-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-151-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30276896 ORELLANA MEJIA EDWIN CONRADO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-152-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-152-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 167 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-152-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-152-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>92911536 VILLEDA RODRIGUEZ VICTOR JULIO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-153-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-153-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-153-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-153-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-153-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>82970483 AVICHE ROSALES GLENDY MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-155-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 168 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-155-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-155-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-155-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-155-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88880060 PINEDA ALVAREZ ANDREA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-156-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-156-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-156-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-156-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 169 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-156-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22135804 RECINOS NELSON CANDIDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-157-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-157-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-157-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-157-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-157-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50657712 SALES LOPEZ URIZAR OBDULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-158-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-158-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 170 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-158-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-158-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27690660 MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-159-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-159-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-159-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-159-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-160-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-160-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 171 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-160-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-160-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50537482 CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-161-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-161-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-161-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-161-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-161-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>11887893 FIGUEROA GARCIA VICTOR MODESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-162-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 172 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-162-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-162-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-162-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-162-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84049928 COBON VILLATORO PABLO DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-163-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-163-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-163-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-163-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 173 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-163-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12839663 MERIDA BARRIOS MARCO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-164-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-164-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-164-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-164-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-164-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45991995 GONZALEZ BARCENAS ARANDY MIZRAIM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-165-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33858179 MERIDA NORIEGA ALMEIDA MIRLEY AIMARA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-165-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33858179 MERIDA NORIEGA ALMEIDA MIRLEY AIMARA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 174 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-165-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33858179 MERIDA NORIEGA ALMEIDA MIRLEY AIMARA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-165-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33858179 MERIDA NORIEGA ALMEIDA MIRLEY AIMARA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-166-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDI ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-166-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDI ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-166-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDI ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-166-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDI ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-166-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89119479 LOPEZ TOMAS AROLDI ELIAZAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-167-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 175 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-167-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-167-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-167-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-167-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72794518 RODRIGUEZ ALVA JORGE ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-168-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-168-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-168-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-168-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 176 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-168-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>85275190 ALVARADO HERNANDEZ KORINA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-169-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-169-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-169-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-169-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-169-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31690912 CANO TELLO DE MALDONADO FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-170-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-170-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 177 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-170-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-170-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-170-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20584873 MOIR REYNOSO CARLOS HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-171-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-171-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-171-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-171-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-171-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80663362 HERNANDEZ LUX LYUBA JACKELINE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 178 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-172-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-172-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-172-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-172-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-172-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>58086676 URRUTIA MENDEZ DE RODRIGUEZ SARA FABIOLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-173-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-173-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 179 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-173-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-173-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62470299 CALEL VELASQUEZ ASTRID JHOJANA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-174-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-174-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-174-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-174-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-174-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27230481 URIZAR VASQUEZ HANSEL ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-175-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1912860 TINTI MARROQUIN MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 180 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-175-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1912860 TINTI MARROQUIN MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-175-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1912860 TINTI MARROQUIN MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-175-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1912860 TINTI MARROQUIN MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-175-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1912860 TINTI MARROQUIN MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-176-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-176-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-176-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-176-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 181 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-176-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37932969 HERRERA MARTINEZ EXCELIS YANETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-177-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-177-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-177-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-177-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-177-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41214889 MORALES RODRIGUEZ GERSON ARIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-178-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62142895 PEREZ MARCOS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-178-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62142895 PEREZ MARCOS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 182 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-178-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62142895 PEREZ MARCOS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-178-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62142895 PEREZ MARCOS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-178-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62142895 PEREZ MARCOS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-179-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-179-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-179-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-179-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-179-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>53345266 LOPEZ TRINA ILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 183 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-180-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-180-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-180-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-180-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-180-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-27-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-27-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-27-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 184 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-27-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-27-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71624562 GARCIA RUIZ KIMBERLY ESTRELLITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-29-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-29-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-29-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-29-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-29-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23338482 CHEN AC JORGE ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-30-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00



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

PAGINA : 185 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-30-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-30-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-30-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-30-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23328495 PEREZ PRIEGO KARIM ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-31-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-31-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-31-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-31-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 186 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-31-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37967924 SUREC CUMES JEREMIAS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-32-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-32-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-32-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-32-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-32-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3244431 CHAVARRIA ESCANDON MARIO RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-33-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-33-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 187 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-33-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-33-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-33-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-34-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-34-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-34-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-34-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-34-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30097673 CALI CASTILLO DONALD</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 188 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-35-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>18618286 MONTUFAR MOYA JAQUELINE ALEYDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-36-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-36-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-36-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-36-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-36-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70956979 AGUILAR MORAN OSCAR ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-37-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-37-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 189 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-37-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-37-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-37-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>68895933 TURCIOS PRADO EDGAR ROGELIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-38-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-38-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-38-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-38-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-38-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70489424 VELASQUEZ FIGUEROA SHARON DANISA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 190 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-39-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-39-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-39-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-39-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-39-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41206959 DE LOS ANGELES RAMIREZ JULIA AMPARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-40-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-40-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-40-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 191 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-40-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-40-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42372488 HERNANDEZ HERRERA JOSE ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-41-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-41-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-41-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-41-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-41-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3388808 ARITA GARCIA JUAN FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-42-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 192 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-42-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-42-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-42-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-42-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>66188415 CIFUENTES PORTILLO ANALI BLANCA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-43-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-43-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-43-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-43-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 193 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-43-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8233640 AVILA MERIDA ARIEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-44-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-44-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-44-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-44-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-44-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71772871 MENDOZA ZAMORA CARLOS JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-45-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-45-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 194 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-45-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-45-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-45-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>71964436 MEJIA BARAHONA MARILYN IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-46-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-46-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-46-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-46-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-46-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36237175 PEREZ MORALES MERLIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 195 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-47-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-47-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-47-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-47-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-47-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22524185 PEREZ PINTO SUCELY MARISOL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-48-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-48-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-48-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 196 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-48-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-48-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>41445694 MENDOZA PEREZ GILDA LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-49-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-49-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-49-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-49-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-49-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>79454372 OCHOA LUCERO EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-50-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 197 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-50-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-50-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-50-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-51-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-51-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-51-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-51-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-51-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45155844 GARZA VALENZUELA GUILMAR HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 198 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-52-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-52-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-52-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-52-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-52-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8326037 MARTINEZ RAMOS DE YANES FLOR DE MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-53-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-53-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-53-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 199 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-53-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-53-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63763133 VALIENTE CONTRERAS HUGO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-54-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-54-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-54-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-54-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-54-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73568716 CRISOSTOMO ROMERO GUSTAVO ADOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-55-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑONEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 200 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-55-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-55-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-55-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-55-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>19390327 CISNEROS QUIÑÓNEZ SERGIO LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-56-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-56-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-56-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-56-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 201 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-56-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74256726 REYES CENTES HERSY EUSEBIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-57-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-57-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-57-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-57-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-57-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>34699414 MENDEZ SALAZAR CESAR ANTULIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-58-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-58-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 202 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-58-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-58-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-58-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>37484664 KILKAN GARCIA CARMEN REYNALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-59-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63497476 BARRERA RODRIGUEZ INES DE JESUS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-59-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>63497476 BARRERA RODRIGUEZ INES DE JESUS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-60-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-60-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-60-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 203 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-60-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-60-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30746914 ORTIZ BAUTISTA JUAN ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-61-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-61-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-61-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-61-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-61-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>46268189 YAXCAL OCHOA PERCY ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-62-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 204 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-62-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-62-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-62-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-62-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>81222394 ACOSTA MENENDEZ JOSE CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-63-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-63-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-63-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-63-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 205 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-63-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33948844 MERIDA LOPEZ JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-64-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-64-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-64-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-64-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-64-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20572565 REYES OROZCO SELVYN MANOLO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-65-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-65-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 206 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-65-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-65-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-65-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>42437768 VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-67-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-67-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-67-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-67-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-67-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>47360992 VASQUEZ CASTILLO VICTOR ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 207 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-68-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-68-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-68-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-68-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-68-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5568870 CORDON ROJAS EDDI FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-70-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-70-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSEAN-70-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 208 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-70-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-70-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>55259502 RABANALES BARILLAS WALTER ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-71-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-71-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-71-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-71-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-71-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54736048 RUIZ LARIOS CARLOS ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-72-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 209 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-72-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-72-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-72-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-72-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>43685994 RUIZ GONZALEZ GLORIA LISBET</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-73-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-73-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-73-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-73-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 210 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-74-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-74-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-74-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-74-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-74-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17110904 ROBLERO MORALES FAUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-75-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-75-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-75-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 211 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-75-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-75-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27452018 TEMA MARROQUIN YOVANI OSVALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-76-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-76-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-76-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-76-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-76-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36826235 FUENTES DEL VALLE YANIRA BALESKA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-77-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 212 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-77-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-77-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-77-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-77-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>50946064 GOMEZ GALVEZ JULIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-78-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-78-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-78-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-78-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 213 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-78-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25311212 HERRERA MERIDA JULIO CAMILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-80-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-80-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-80-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-80-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-80-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>25786407 CHILISNA BOTON FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-81-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>51273314 MUNGUIA LOPEZ EDWIN ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-81-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>51273314 MUNGUIA LOPEZ EDWIN ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 214 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-81-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>51273314 MUNGUIA LOPEZ EDWIN ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-81-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>51273314 MUNGUIA LOPEZ EDWIN ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-82-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-82-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-82-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-82-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-82-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>89012445 BARRERA ACEVEDO DIANA STEPHANIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-83-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 215 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-83-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-83-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-83-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-83-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>56033400 MEZA OREGEL KELVIN DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-84-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-84-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-84-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-84-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 216 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-84-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>84007451 LOPEZ MACHIC JUAN DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-85-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-85-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-85-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-85-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-85-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27983978 ALMENGOR DIAZ SANDRA EUNICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-86-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-86-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00



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

PAGINA : 217 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-86-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-86-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-86-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62606654 BAUTISTA OROZCO EGIDIO FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-87-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-87-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-87-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-87-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-87-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44643179 NORMAN MONTERROZO FERNANDO MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 218 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-88-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-88-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-88-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-88-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-88-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>75472562 VALENZUELA MIJANGOS MIRNA GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-89-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-89-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-89-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 219 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-89-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-89-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>78617499 HERRARTE MORALES MELVIN JOSUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-90-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-90-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-90-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-90-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-90-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>35739673 TUY OCH BERNARDINO ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-91-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 220 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-91-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-91-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-91-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-91-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67388973 CUMES JUBILAJUJ ELMER GERARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-92-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-92-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-92-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-92-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 221 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-92-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>31305725 ANDRADE TAJTAJ DE GARCIA ANA LUCIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-93-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-93-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-93-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-93-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-93-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29448972 MALDONADO DE LEON JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-94-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-94-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 222 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-94-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-94-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-94-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36918113 UJPAN PETZEY MARVIN ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-95-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20182988 MAS GUARCHAJ MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-95-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20182988 MAS GUARCHAJ MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-95-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20182988 MAS GUARCHAJ MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-95-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20182988 MAS GUARCHAJ MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-95-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>20182988 MAS GUARCHAJ MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 223 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-96-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-96-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-96-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-96-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-96-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>73070564 CUA COTUC MANUEL EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-97-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-97-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-97-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 224 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-97-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-97-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12363294 CASTILLO ROBLES VICTOR HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-98-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88553620 GARCIA GOMEZ ELIAS ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-98-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88553620 GARCIA GOMEZ ELIAS ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-98-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>88553620 GARCIA GOMEZ ELIAS ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-99-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-99-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-99-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00



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

PAGINA : 225 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-99-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-99-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>594306K SOSA HERNANDEZ CESAR ERIC</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>70898057 CABALLEROS GONZALEZ PAULA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>575321K PONCE SOSA JEANINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 226 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>575321K PONCE SOSA JEANINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>575321K PONCE SOSA JEANINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>575321K PONCE SOSA JEANINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>575321K PONCE SOSA JEANINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-108-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67896545 GARCIA SOLORZANO ANA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-108-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67896545 GARCIA SOLORZANO ANA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-108-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67896545 GARCIA SOLORZANO ANA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-108-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67896545 GARCIA SOLORZANO ANA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 227 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-108-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>67896545 GARCIA SOLORZANO ANA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-109-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2684624 TUY JOJ JULIO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-109-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2684624 TUY JOJ JULIO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-109-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2684624 TUY JOJ JULIO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-109-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2684624 TUY JOJ JULIO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-109-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>2684624 TUY JOJ JULIO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-110-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54671086 ENRIQUEZ ORELLANA ANA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-110-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54671086 ENRIQUEZ ORELLANA ANA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00

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

PAGINA : 228 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-110-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54671086 ENRIQUEZ ORELLANA ANA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-110-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54671086 ENRIQUEZ ORELLANA ANA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-110-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54671086 ENRIQUEZ ORELLANA ANA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-129-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26547376 ORDOÑEZ ESTRADA TITO ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-129-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26547376 ORDOÑEZ ESTRADA TITO ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-129-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26547376 ORDOÑEZ ESTRADA TITO ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-129-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26547376 ORDOÑEZ ESTRADA TITO ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-129-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26547376 ORDOÑEZ ESTRADA TITO ISRAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 229 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-137-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-137-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-137-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-137-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-137-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17272734 HERNANDEZ VALDEZ JORGE STUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-140-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-140-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-140-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00

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

PAGINA : 230 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-140-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-140-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-142-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27891003 VELASQUEZ PEREZ NANCY MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-142-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27891003 VELASQUEZ PEREZ NANCY MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-142-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27891003 VELASQUEZ PEREZ NANCY MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-142-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27891003 VELASQUEZ PEREZ NANCY MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-142-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>27891003 VELASQUEZ PEREZ NANCY MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-183-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00

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

PAGINA : 231 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-183-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-183-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-183-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-183-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-185-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-185-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-185-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-185-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00

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

PAGINA : 232 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-185-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64074277 ROMERO WYLER JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-188-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-188-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-188-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-188-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-188-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-19-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22351264 MARTINEZ FLORES DE ALDANA RUT NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-19-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22351264 MARTINEZ FLORES DE ALDANA RUT NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00



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

PAGINA : 233 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-19-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22351264 MARTINEZ FLORES DE ALDANA RUT NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-19-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22351264 MARTINEZ FLORES DE ALDANA RUT NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-19-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>22351264 MARTINEZ FLORES DE ALDANA RUT NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-20-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1576496 PAIZ GARCIA MARIO RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-20-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1576496 PAIZ GARCIA MARIO RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-20-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1576496 PAIZ GARCIA MARIO RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-20-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1576496 PAIZ GARCIA MARIO RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-20-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1576496 PAIZ GARCIA MARIO RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 234 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-21-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12797057 CARDONA BARRIOS HECTOR DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-21-2017-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>12797057 CARDONA BARRIOS HECTOR DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,571.43
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-24-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3802701 PAZ NAJARRO MIRNA NINETT</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-24-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3802701 PAZ NAJARRO MIRNA NINETT</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-24-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3802701 PAZ NAJARRO MIRNA NINETT</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-24-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3802701 PAZ NAJARRO MIRNA NINETT</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSEAN-24-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3802701 PAZ NAJARRO MIRNA NINETT</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSEAN-133-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3804550 HEER ARANA CARLOS EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

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

PAGINA : 235 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-133-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3804550 HEER ARANA CARLOS EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-133-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3804550 HEER ARANA CARLOS EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-133-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3804550 HEER ARANA CARLOS EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-133-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3804550 HEER ARANA CARLOS EDUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-135-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-135-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-135-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-135-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

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

PAGINA : 236 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-135-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>33536937 RENEAU MARROQUIN AMMI CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-16-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17891051 CORADO MATTA LEANDRO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-16-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17891051 CORADO MATTA LEANDRO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-16-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17891051 CORADO MATTA LEANDRO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-16-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17891051 CORADO MATTA LEANDRO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-16-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>17891051 CORADO MATTA LEANDRO ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-17-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5979986 MENDOZA SILVESTRE JUAN ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-17-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5979986 MENDOZA SILVESTRE JUAN ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00

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

**PAGINA** : 237 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-17-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5979986 MENDOZA SILVESTRE JUAN ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-17-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5979986 MENDOZA SILVESTRE JUAN ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO SEGÚN CONTRATO DSESAN-17-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>5979986 MENDOZA SILVESTRE JUAN ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-107-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-107-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-107-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-107-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-107-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>72993170 GIL LIMA BRIAN ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 238 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-03-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74375008 LUNA SOYOS JEIMY LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-03-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74375008 LUNA SOYOS JEIMY LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-03-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74375008 LUNA SOYOS JEIMY LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-03-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74375008 LUNA SOYOS JEIMY LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-03-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74375008 LUNA SOYOS JEIMY LISBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-06-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-06-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-06-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669 ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 239 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669</b> <b>ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29339669</b> <b>ARRIOLA OLIVA ALDO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641</b> <b>HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641</b> <b>HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641</b> <b>HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641</b> <b>HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>45687641</b> <b>HERRERA MONTERROSO GABRIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678</b> <b>PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 240 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>76774678 PEREZ ALVAREZ MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-130-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4494555 VASQUEZ VELASQUEZ RENATO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-130-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4494555 VASQUEZ VELASQUEZ RENATO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-130-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4494555 VASQUEZ VELASQUEZ RENATO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-130-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4494555 VASQUEZ VELASQUEZ RENATO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00



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

PAGINA : 241 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-130-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4494555 VASQUEZ VELASQUEZ RENATO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-132-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-132-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-132-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-132-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-132-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62208012 TURCIOS MORALES ZENIA YADIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-136-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSESAN-136-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 242 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-136-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-136-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-136-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>754572K PANIAGUA LEMUS HUMBERTO AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-191-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26255049 MENDEZ ELIAS ELVIN BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-191-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26255049 MENDEZ ELIAS ELVIN BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-191-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26255049 MENDEZ ELIAS ELVIN BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-191-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26255049 MENDEZ ELIAS ELVIN BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-191-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26255049 MENDEZ ELIAS ELVIN BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 243 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-192-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-192-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO SEGÚN CONTRATO DSEAN-192-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSEAN-01-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>7532628 MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSEAN-01-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>7532628 MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSEAN-01-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>7532628 MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSEAN-01-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>7532628 MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSEAN-01-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>7532628 MEJIA AGUIRRE GLORIA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 244 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-121-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-121-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-121-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-121-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-121-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>13239481 SOLANO ALVAREZ GLORIA ANGELINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-122-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36441872 DÀVILA JUÀREZ BLANCA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-122-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36441872 DÀVILA JUÀREZ BLANCA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-122-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36441872 DÀVILA JUÀREZ BLANCA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

**PAGINA** : 245 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-122-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36441872 DÀVILA JUÁREZ BLANCA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-122-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36441872 DÀVILA JUÁREZ BLANCA BEATRIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-123-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-123-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-123-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-123-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-123-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>9476628 PACAY LIMA EVELIN ARELIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-124-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

**PAGINA** : 246 de 274  
**FECHA** : 05/01/2018  
**HORA** : 15:37.14  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-124-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-124-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-124-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-124-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>44511280 FLORES LEAL SAYDY JULIETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-126-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36608394 MELCHOR SOLORZANO YOHANA CONCEPCION</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-126-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36608394 MELCHOR SOLORZANO YOHANA CONCEPCION</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-126-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36608394 MELCHOR SOLORZANO YOHANA CONCEPCION</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-126-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36608394 MELCHOR SOLORZANO YOHANA CONCEPCION</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 247 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-126-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>36608394 MELCHOR SOLORZANO YOHANA CONCEPCION</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-127-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3302679 MENDEZ CORDOVA ESTUARDO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-127-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3302679 MENDEZ CORDOVA ESTUARDO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-127-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3302679 MENDEZ CORDOVA ESTUARDO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-127-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3302679 MENDEZ CORDOVA ESTUARDO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-127-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>3302679 MENDEZ CORDOVA ESTUARDO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-128-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24549134 GUILLEN MARTINEZ CARLA VIDALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-128-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24549134 GUILLEN MARTINEZ CARLA VIDALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 248 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-128-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24549134 GUILLEN MARTINEZ CARLA VIDALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-128-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24549134 GUILLEN MARTINEZ CARLA VIDALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-128-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24549134 GUILLEN MARTINEZ CARLA VIDALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-131-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74550381 CROISSIERT TAMAYO SEBASTIAN LAZARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-131-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74550381 CROISSIERT TAMAYO SEBASTIAN LAZARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-131-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74550381 CROISSIERT TAMAYO SEBASTIAN LAZARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-131-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74550381 CROISSIERT TAMAYO SEBASTIAN LAZARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-131-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>74550381 CROISSIERT TAMAYO SEBASTIAN LAZARO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00



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

PAGINA : 249 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-13-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-13-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-13-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-13-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-13-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8112622 ASTURIAS MARCO VINICIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-134-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>16388321 GUILLEN KRISCHE ANA LUISA MARGOTH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-134-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>16388321 GUILLEN KRISCHE ANA LUISA MARGOTH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-134-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>16388321 GUILLEN KRISCHE ANA LUISA MARGOTH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 250 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-134-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>16388321 GUILLEN KRISCHE ANA LUISA MARGOTH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-141-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30268109 RECINOS SIERRA ESTELA ANAITE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-141-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30268109 RECINOS SIERRA ESTELA ANAITE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-141-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30268109 RECINOS SIERRA ESTELA ANAITE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-141-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30268109 RECINOS SIERRA ESTELA ANAITE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-141-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>30268109 RECINOS SIERRA ESTELA ANAITE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-14-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54577985 HERNANDEZ BARCO EDWIN NOE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-14-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54577985 HERNANDEZ BARCO EDWIN NOE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00

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

PAGINA : 251 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-14-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54577985 HERNANDEZ BARCO EDWIN NOE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-14-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54577985 HERNANDEZ BARCO EDWIN NOE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-14-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>54577985 HERNANDEZ BARCO EDWIN NOE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-144-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29675006 CAMPOS MARTINEZ HERALDY MISRAIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-144-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29675006 CAMPOS MARTINEZ HERALDY MISRAIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-144-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29675006 CAMPOS MARTINEZ HERALDY MISRAIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-181-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-181-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00

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

PAGINA : 252 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-181-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-181-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-181-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>39972941 POCOP GARCIA DAVID ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-18-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>15998436 FOLGAR CORADO JOSE HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-18-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>15998436 FOLGAR CORADO JOSE HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-18-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>15998436 FOLGAR CORADO JOSE HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-18-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>15998436 FOLGAR CORADO JOSE HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-18-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>15998436 FOLGAR CORADO JOSE HUMBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00

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

PAGINA : 253 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-182-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-182-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-182-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-182-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-182-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>80788874 PAIZ APARICIO ARIEL EDWIN JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-184-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-184-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-184-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00

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

PAGINA : 254 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-184-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-184-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23602937 ALBILLO MARTINEZ WALTER OSBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-186-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-186-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-186-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-186-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-186-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1840894K ESTRADA AZURDIA EDGAR FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-187-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00

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

PAGINA : 255 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-187-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-187-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-187-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-187-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>38574071 CORDERO GOLON LAURA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-190-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1648926 ORTIZ ESTRADA MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-190-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1648926 ORTIZ ESTRADA MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-190-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1648926 ORTIZ ESTRADA MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-190-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1648926 ORTIZ ESTRADA MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 256 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-190-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>1648926 ORTIZ ESTRADA MARIA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-192-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-193-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-193-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-193-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-193-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>62405853 AGUSTIN MUÑOZ PEDRO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-22-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-22-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00



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

PAGINA : 257 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-22-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-22-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-22-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>26876035 FRANCO GRAJEDA DE MARROQUIN VERA LIZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-23-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8365326 ROJAS MENA MARIO GILBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-23-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8365326 ROJAS MENA MARIO GILBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-23-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8365326 ROJAS MENA MARIO GILBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-23-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8365326 ROJAS MENA MARIO GILBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-23-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8365326 ROJAS MENA MARIO GILBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 258 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-25-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-25-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-25-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-25-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-25-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-26-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4304810 DEL VALLE NAVAS MIRIAM WALESKA MILENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-26-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4304810 DEL VALLE NAVAS MIRIAM WALESKA MILENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-26-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4304810 DEL VALLE NAVAS MIRIAM WALESKA MILENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 259 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-26-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4304810 DEL VALLE NAVAS MIRIAM WALESKA MILENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-26-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>4304810 DEL VALLE NAVAS MIRIAM WALESKA MILENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTRATO DSESAN-120-2017-081, MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 260 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02) <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 261 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55168094	<b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
55168094	<b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
55168094	<b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
55168094	<b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-120-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. A.1 PERSONA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
55168094	<b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-158-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
27690660	<b>MARTINEZ CASTILLO ARTURO GIOVANNI</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-159-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
25274708	<b>MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b> PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-160-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO".	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
50537482	<b>CANO LOPEZ HEYSEL CAROLINA</b>		

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

PAGINA : 262 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-229-2017-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>8077134 YOC ACUTA JOSE LINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-337-2017-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (03 AL 07) DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>7617798 AZURDIA SEGOVIA DE DE PINTO XICNIA VARINIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	862.07
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-50-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>24194662 CASTAÑEDA PALMA RUBI ISMARY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO OPERATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-73-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>23431601 FUENTES VELASQUEZ FIDELINA GUILLERMINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL SEGÚN CONTRATO DSESAN-215-2017-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>33067600 GUZMAN DE LEON LYNDA ARGENTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-111-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>27082547 SAMAYOA REYES DE TELLO NILSA MADELEYNE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-111-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>27082547 SAMAYOA REYES DE TELLO NILSA MADELEYNE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 263 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2355097K LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 264 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2355097K	<b>LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-112-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2355097K	<b>LOPEZ Y LOPEZ SANDRA PATRICIA</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-113-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
29048818	<b>MORALES GALINDO EMERSON RIVAI</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-113-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
29048818	<b>MORALES GALINDO EMERSON RIVAI</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-113-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
29048818	<b>MORALES GALINDO EMERSON RIVAI</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2520243K	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2520243K	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>		



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

PAGINA : 265 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-114-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.(PTDA. 1.02) <b>1003708K AGUIRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 266 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. 1.02)	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>		

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

PAGINA : 267 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. (PTDA. A.1 <b>1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-116-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-117-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-118-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>35109068 ISTUPE IBÁÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-119-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013 <b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-134-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>16388321 GUILLEN KRISCHE ANA LUISA MARGOTH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 268 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-144-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29675006 CAMPOS MARTINEZ HERALDY MISRAIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-144-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL "PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO". <b>29675006 CAMPOS MARTINEZ HERALDY MISRAIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-339-2017-081, PERIODO 15/11/2017 AL 31/12/2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-340-2017-081, PERIODO 15/11/2017 AL 31/12/2017, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAPAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-115-2017-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,610,302.33</b>

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

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

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

PAGINA : 269 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN ACTA NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA SESAN Y DEL SISTEMA DE INFORMACION -SIINSAN-. <b>92951252 ALONZO MONZON DAVID JUDA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00
105	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ACTA NO. 15-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL Y DE SAN DENTRO DE LA DPME. <b>26443236 SALGUERO BARAHONA MAIRA JANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
106	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ACTA NO. 15-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL Y DE SAN DENTRO DE LA DPME. <b>26443236 SALGUERO BARAHONA MAIRA JANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
21	POR SERVICIO PROFESIONALES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, MARCO DEL PESAN 2016-2020, SUBVENCION 2015DEA013 (ACR5) Y PARTIDA B1 ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO, SUBCONCEPTO BI.01. <b>946557K ARGUIJO MELGAR GRACE PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, SEGÚN ACTA No. 26-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>50538225 AGUILAR MOLLINADO MARVIN ANTONIO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
240	PAGO POR SERVICIO TECNICOS SEGÚN ACTA No. 25-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40931277 ELIAS CARPIO DE LOPEZ MARTA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
241	PAGO POR SERVICIO TECNICOS SEGÚN ACTA No. 25-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40931277 ELIAS CARPIO DE LOPEZ MARTA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
243	PAGO POR SERVICIO TECNICOS SEGÚN ACTA No. 23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 PDA. (496) <b>51023040 HERRERA HERRERA ROCIO ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 270 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	PAGO POR SERVICIO TECNICOS SEGÚN ACTA No. 22-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 PDA .(496) <b>39457559 ARANA PALACIOS EMELIN YESENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
282	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, SEGÚN ACTA No. 29-2017, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077. (5.1.2) <b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,953.50
285	PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS SEGÚN ACTA NO. 23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL EN SAN SEGÚN SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID PDA. 496 <b>51023040 HERRERA HERRERA ROCIO ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
286	PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS SEGÚN ACTA NO. 23-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL EN SAN SEGÚN SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID PDA. <b>51023040 HERRERA HERRERA ROCIO ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
287	PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS SEGÚN ACTA NO. 22-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL EN SAN SEGÚN SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID <b>39457559 ARANA PALACIOS EMELIN YESENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
288	PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS SEGÚN ACTA NO. 22-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL EN SAN SEGÚN SUBVENCIÓN 2014/SPE/0000400077 AECID <b>39457559 ARANA PALACIOS EMELIN YESENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
289	PAGO POR SERVICIO TECNICOS SEGÚN ACTA No. 25-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE-2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE GUATEMALA Y SU PLAN ESTRATÉGICO. <b>40931277 ELIAS CARPIO DE LOPEZ MARTA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

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

PAGINA : 271 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA NO. 30-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE-2017 PARA APOYO DEL CIERRE DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SAN" A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
312	POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA NO. 30-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE-2017 PARA APOYO DEL CIERRE DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SAN" A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 <b>815788K PEREZ GODOY GRICELDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
313	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, SEGÚN ACTA No. 29-2017, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077. <b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,953.50
314	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, SEGÚN ACTA No. 29-2017, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077. <b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,938.00
48	POR SERVICIO PROFESIONALES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, MARCO DEL PESAN 2016-2020, SUBVENCION 2015DEA013 (ACR5) Y PARTIDA B1 ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO, SUBCONCEPTO BI.01. <b>946557K ARGUIJO MELGAR GRACE PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
59	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES SEGÚN ACTA NO. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017, PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, ENTREGA DE PRODUCTO 2. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
60	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES SEGÚN ACTA NO. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, ENTREGA DE PRODUCTO 1. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 272 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL SEGÚN ACTA NO. 16-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 PARA APOYAR LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, Y SENSIBILIZACIÓN EN SAN PARA EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 2016-2020 <b>37091816 AJQUEJAY RAMIREZ THELMA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
69	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN ACTA NO. 14-2017 " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017 PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA SESAN Y DEL SISTEMA DE INFORMACION -SIINASAN-. <b>31979971 FRANCO DIAZ JONATHAN DAVID</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL SEGÚN ACTA NO. 16-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 PARA APOYAR LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, Y SENSIBILIZACIÓN EN SAN PARA EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 2016-2020 <b>37091816 AJQUEJAY RAMIREZ THELMA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
96	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES SEGÚN ACTA NO. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y MONITOREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, ENTREGA DE PRODUCTO 3. <b>5170346 CHEN CRUZ MOISES FARAON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
97	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 44-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2016, PARA EL PROYECTO "VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SAN A NIVEL TERRITORIAL SUBVENCIÓN SESAN-AECID 2014/SPE/0000400077 AECID (3.1.1) <b>1595040 GUDIEL LOPEZ JORGE ARNOLDO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	18,200.00
98	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN ACTA NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA SESAN Y DEL SISTEMA DE INFORMACION -SIINASAN-. <b>31979971 FRANCO DIAZ JONATHAN DAVID</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00
99	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN ACTA NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017 PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA SESAN Y DEL SISTEMA DE INFORMACION -SIINASAN-. <b>92951252 ALONZO MONZON DAVID JUDA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1 Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN 1-2017 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,500.00



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

PAGINA : 273 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN 2-2017 <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE SESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,430.10
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 170 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,437.60
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LINEAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,471.40
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LÍNEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,445.10
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,430.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LÍNEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,448.90
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LÍNEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	30,981.36
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 170 LÍNEAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,443.58
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 170 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 112-2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,934.31
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1 Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN 1-2017 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	194,000.00

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

PAGINA : 274 de 274  
 FECHA : 05/01/2018  
 HORA : 15:37.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN 2-2017 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN 2-2017 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,009,085.99</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 16,632,756.58