

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

PAGINA : 1 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:19:10 <b>46268065 ROBLERO DELGADO ANTONIETA ANALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:18:18 <b>5205344 GONZALEZ BAUTISTA TIBURCIO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>11,500.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Compra de embutidos para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS <b>7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,816.50
106	Compra de hoja de maxán, hoja de plátano y tusa para ser utilizadas en la preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	474.00
109	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,239.70
110	COMPRA DE POSTA Y CHICHARRON DE CERDO PARA ABASTECIMEINTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,195.00
111	COMPRA DE QUESO AMARILLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,960.00

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

PAGINA : 2 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,277.00
114	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,164.00
115	Compra de agua purificada para el consumo de los alumnos y del personal de la Dirección de Academia de la SAAS. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
116	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,085.80
117	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GEL PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN GIRAS OFICIALES Y PRESIDENCIALES A CARGO DE LA SAAS <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
118	COMPRA DE QUESOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
119	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,038.40
120	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,602.00
121	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	285.00
125	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,255.50
126	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00
127	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,158.50
128	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00

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

PAGINA : 3 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,914.75
131	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,215.60
132	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013.50
133	COMPRA DE HIELO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
134	Compra de Gas propano para ser utilizado en la preparación de alimentos para el personal de la SAAS. <b>7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,101.30
135	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,270.50
136	COMPRA DE GAS PROPANO PAR SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.90
137	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,675.90
138	COMPRA DE ALAS DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
144	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,986.50
145	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,089.00
146	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,533.00

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

PAGINA : 4 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,811.00
148	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,042.00
149	COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,395.00
150	Compra de hoja de maxán, hoja de plátano y tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	448.00
152	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,373.85
153	Compra de embutidos para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,006.50
154	Compra de filtros de papel para abastecimiento de Bodega de Residencias de la SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	345.00
155	Compra de alas de pollo para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS. 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
157	Compra de insumos de higiene personal para abastecimiento del almacen de la Dirección Administrativa y Financiera, los cuales seran utilizados por la Dirección de Residencias acorde a las necesidades de la SAAS 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,860.00
157	Compra de insumos de higiene personal para abastecimiento del almacen de la Dirección Administrativa y Financiera, los cuales seran utilizados por la Dirección de Residencias acorde a las necesidades de la SAAS 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,480.00
161	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	277.50
162	COMPRA DE INSUMO SVARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,851.75

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

PAGINA : 5 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,186.50
164	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,532.90
165	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,252.40
166	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,381.24
168	LA ADQUISICIÓN DE GRABADORES DE VIDEO EN RED ( NVR ) PARA LA GRABACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PERÍMETRO DE LA SAAS. 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,975.00
169	COMPRA DE CHICHARRON DE CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
170	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,996.00
171	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,367.70
172	COMPRA DE JABON Y QUITAGRASA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,980.00
174	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36.00
174	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,082.00

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

PAGINA : 6 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	836.00
177	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
178	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,503.00
179	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMATICA DE LA SAAS <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,955.50
180	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS <b>7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,710.70
185	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,412.25
186	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,611.00
187	Compra de boquitas para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
188	Compra insumos varios para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,775.30
189	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,552.00
190	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,389.60
193	Compra de chicharrón de cerdo para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS. <b>7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00

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

PAGINA : 7 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	COMPRA DE HOJAS DE MAXAN Y HOJAS DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	386.00
196	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,513.50
198	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,419.30
199	COMPRA DE PESCADO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. <b>8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
202	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,732.25
203	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,284.85
205	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,386.30
206	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,183.00
207	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,158.55
208	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,159.00
209	COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	708.00
210	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,147.80
211	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,368.00

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

PAGINA : 8 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO COMPRA DE LÁCTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,888.00
213	4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO COMPRA DE HOJA DE MAXAN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA SECA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86.00
217	33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH COMPRA DE PUYAZO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
218	7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,302.00
221	4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO Compra de gas propano para ser utilizado en la preparación de alimentos para el personal de la SAAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,218.48
223	7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.50
224	3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE Compra de gas propano para ser utilizado en la preparación de alimentos para el personal de la SAAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015.56
225	7545657 GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,312.00
226	33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH Compra de chicharrón de cerdo para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
227	7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,655.00
228	33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,576.00
229	33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH Compra de hoja de maxán y tusa seca para ser utilizadas en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	265.00
233	33468036 GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	596.00
	7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS		

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

PAGINA : 9 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,240.50
235	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,833.30
236	COMPRA DE LOMITO Y PUYAZO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE RESIDENCIAS DE LA SAAS. 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,224.00
242	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,445.00
243	COMPRA DE HUEVOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
247	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,878.15
254	COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,805.00
255	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,169.25
62	Compra de carne prensada para la preparación de alimentos del personal de la SAAS 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
72	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,709.30
75	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,766.50
85	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,823.40
91	COMPRA DE MILANESA DE RES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00

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

PAGINA : 10 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,066.50
93	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO Compra de posta y chicharron de cerdo para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.00
94	7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,547.80
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de máquina para hacer hielo ubicada en el Departamento de preparación de alimentos de la Dirección de Residencias al servicio de la SAAS correspondiente al mes de febrero 2024 43219454 MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,344.00

**TOTAL POR PROCESO** 410,553.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,615.00
102	CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,633.00
107	CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00

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

PAGINA : 11 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
122	CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,625.00
123	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,436.75
124	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
129	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
139	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,715.50
140	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
141	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.60
142	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
143	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
151	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
156	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,389.00

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

PAGINA : 12 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.25
159	CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12 <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,699.40
181	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.40
182	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
183	CDE 138-2023 COMPRA DE COSTILLA Y CHULETA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2023 09:53:57 <b>7299656 SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
184	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
191	CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22 <b>7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,512.50
192	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,455.00
197	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
200	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,365.25
201	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,199.00

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

PAGINA : 13 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	CDE 122-2023 COMPRA DE CREMA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,350.00 Fecha Publicación: 25/09/2023 16:02:44 <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
214	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
215	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.60
216	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
219	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
220	CDE 013-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE SÚPER, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 50,850.00 Fecha Publicación: 13/02/2024 17:51:54 <b>6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,850.00
230	CDE 012-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 80,375.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 16:33:04 <b>6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,375.00
237	CDE 108-2023 ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA LOS CANES DE LA UNIDAD ANTI EXPLOSIVOS K-9 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SAAS Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2023 14:36:48 <b>79339298 MULTITRADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,600.00
240	CDE 014-2024 ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA COMISION OFICIAL A CARGO DE LA SAAS. Monto: 53,862.00 Fecha Publicación: 8/02/2024 21:16:02 <b>65660595 RUIZ JUÁREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	53,862.00
258	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00

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

PAGINA : 14 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	<b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b> CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,962.00
66	<b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b> CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.00
67	<b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b> CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
69	<b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b> CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,926.80
70	<b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b> CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,787.50
74	<b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b> CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
79	<b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b> CDE 006-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE SÚPER, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 18/01/2024 18:41:39	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00
80	<b>6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> CDE 005-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE CINCUENTA QUETZALES PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/01/2024 16:51:55	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
82	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
	<b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>		

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

PAGINA : 15 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21 <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
89	CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12 <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,730.00
90	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41 <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
95	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16 <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,152.00
96	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55 <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
97	CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44 <b>6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
99	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31 <b>3412962 OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CDE 149-2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 DE REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 4 MESES. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/12/2023 17:23:48 <b>27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,000.00
	CDE-132-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2023 16:12:59 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,000.00

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

PAGINA : 16 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

**TOTAL POR PROCESO** 495,641.15

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN 05-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 100 LÍNEAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA SERVICIO DE LA SAAS Monto: 622,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2023 17:39:36 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,585.00

**TOTAL POR PROCESO** 34,585.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	LICITACION NO. 001-2023 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE JET-A1 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS AL HANGAR PRESIDENCIAL QUE CUMPLEN COMISIONES NOMBRADAS POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 1,188,450.00 Fecha Publicación: 15/03/2023 18:13:46 6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,640.00
195	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00
73	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00

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

PAGINA : 17 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	8074321 FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA ELEONORA LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33 7099061 ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			125,190.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 20120362 MARROQUIN CISNEROS RONY	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 26291959 ESTRADA RIVERA EDGAR FREDI	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 70072213 MORALES SOSA ROBIN ESTUARDO	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL 16-11-2022 AL 31-08-2023. 111575885 BOJORQUEZ ESCOVAR MELODY SCARLETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,271.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL 16-11-2022 AL 31-08-2023. 111575885 BOJORQUEZ ESCOVAR MELODY SCARLETT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,127.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 10234055 CASTILLO ROSEL RICARDO ANTONIO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 18 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 102817928 MÚS MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 104629800 GALIEGO ALVARADO GELVER GUDIEL ADELSO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 1098870K PEREZ RAXON LEONARDO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 1182266K HERNANDEZ CORTEZ FREDY VINICIO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 12053503 VASQUEZ VELASQUEZ ABIGAIL SANTOS	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 12373478 LOPEZ SALGUERO FRANCISCO ANIBAL	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 12565423 PORRAS ROSALES MARVIN EMICEL	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 12653977 PAZ RODRIGUEZ SILAS WOSBELI	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. 12715107 GUARCAS CHAN PEDRO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 19 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>12781401 SOSA TOBAR CARLOS MAURICIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>14001861 COLMENARES MATAMOROS OMAR JAVIER</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>1423288K RODRIGUEZ ESPINO ALFREDO ALCIDES</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>1665790K CERMEÑO PINEDA ANGELINO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	106.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>16669576 ZETINO GONZALEZ SANTIAGO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>17291992 MONTECINOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	694.20
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>17315743 MATIAS SINAY JOSE OSWALDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>17480337 MEDRANO VEGA JOSE RICARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>17905389 HURTARTE VELASQUEZ JOSE FERNANDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	694.20

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

PAGINA : 20 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>18065015 JIMENEZ BOTE0 ARMINDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>18105564 MALDONADO ORTEGA LUIS GUSTAVO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>20138563 PORTILLO MORALES GERBER ESAU</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>20487819 HURTADO NAJARRO FRANCISCO ALBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>2195657K MOTA GIRON MARCO TULIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>23602716 VILLAGRAN MAURICIO NERY ROEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>24190241 AGUILAR CORTEZ FERMIN</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>25232746 HERNANDEZ HERNANDEZ EDWIN RENE</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>25283936 GARCIA MENDEZ CORLEO ESTUARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 21 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>26153459</b> <b>GODOY CARDONA MANUEL DE JESUS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>26354489</b> <b>CORDOVA JERONIMO CRUZ</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>26365022</b> <b>GONZALEZ MANUEL DE JESUS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>26566311</b> <b>DE LEON VALIENTE HOWAR RONALDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>29435315</b> <b>MIGUEL RAMOS JOSE</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>31925189</b> <b>LOPEZ MIRANDA MARVIN CLEMENTE</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>32546602</b> <b>COLINDRES ELVIRA ALVARO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>32633262</b> <b>CARDONA RAMIREZ ANGUMER HUMBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>33679134</b> <b>ALBEÑO CASTRO MEDARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 22 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>34430407 RUANO ORTEGA ANGEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	694.20
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>34544577 MONTECINOS HERNANDEZ JULIO CESAR</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>34758984 DE LEON HERNANDEZ JAIME DE JESUS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35479787 CUCUL CUCUL RIGOBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35557990 GARCIA ALARCON WILDER LEONEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35623004 ICO XOL ELIAS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35638176 ATZ LOPEZ JOSE DAVID</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35736186 CORTEZ ISMALEJ RAUL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>35868074 TRINIDAD LOPEZ HUGO JAROL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 23 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>36605379 CIFUENTES RAMOS GRICEL MARISOL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>36667668 ARGUETA GOMEZ HECTOR ADOLFO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>36813842 LOPEZ SAGASTUME SERGIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>37492896 RUANO VALDEZ HENRY OSBALDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>37544683 RAMIREZ OLIVA CARLOS ADALBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>38539128 JIMÉNEZ CONTRERAS ADALBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>39188965 SARCEÑO CORADO JUAN CARLOS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>39321894 VILLALTA SILIEZAR FREDY</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>39550796 HERNANDEZ JUAREZ NOE ISAAC</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 24 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>41793447 VELASQUEZ LUNA RONY ARIDAI</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>42070848 CASTILLO RAMIREZ CARLOS ARMANDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>44531869 ICO TIUL RIGOBERTO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>44653700 LOPEZ MARIO ENRIQUE</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>45577447 RAX POP SERGIO ESTUARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>47807970 REYES GREGORIO OMAR</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	694.20
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>50102583 DE LA ROSA GALINDO NATANAEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>50208748 PEREZ MONZON FREDY SAUL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>53251326 LEON MEJIA JEREMIAS OBENIEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80

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

PAGINA : 25 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>53891694 PEREZ IZAGUIRRE EDGAR VITELIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>54398975 ASENCIO FRANCO RODIL OSWALDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>54566665 RAMOS FLORES BYRON ESTUARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>56356080 DONIS PEREZ FRANCISCO JAVIER</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>56758146 LUTIN HERNANDEZ AXEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	694.20
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>56758154 VASQUEZ HERNANDEZ EDGAR ARNOLDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>56860854 CALDERON ALBISURES ANIBAL JOEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>58140867 SIANA MORALES CRISTIAN JHOVANNI</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>58287396 GONZALEZ MIJANGOS JUAN OTTONIEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80

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

PAGINA : 26 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>5865670 CARRILLO MORAN BORIS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>58753079 LOPEZ VELASQUEZ INGRID PAOLA</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>58753443 DE LEON RAMIREZ HASSAN MOHAMED</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>6001173 GONZALEZ HERNANDEZ BERNARDO ANTONIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>63554259 CRUZ FLORES ROCAEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>63627248 OCHOA MARTINEZ ALEX OSWALDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>63821974 CHUB CAAL RUBEN</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>64431665 MATIAS IXPATAC RONNY ESTUARDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	<b>65333330 BOLVITO ROJAS OSWALDO EULOGIO</b>		

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

PAGINA : 27 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>66454794 ALVARADO TOLÓN ELÍAS</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>6667554 MAURICIO RAMOS VICTOR HUGO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>71972471 CACAO CAC EDGAR</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>72023805 GONZÁLEZ SIS SKRÓNER OLIVER ISRAEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>77787536 HERNANDEZ LOPEZ HENRY DANIEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>79059759 UMAÑA MONTERROSO RANDY ROGELIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>798426K HERNANDEZ PAZ SILVIA CATALINA</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>81421036 LOPEZ PAREDES ERICK DANIEL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>83495754 PABLO CASTILLO GERBER ALEXANDER</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	534.00

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

PAGINA : 28 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>86107402</b> <b>CARDONA DIAZ ADILGER DE JESUS</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>86285637</b> <b>HERRERA HERRERA MICHAEL AMIR</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>86891529</b> <b>GODOY PAREDES OTULIO</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>87891808</b> <b>GARCIA DUBON MARIO DAVID</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	373.80
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>8849129</b> <b>LOPEZ MIS PEDRO WALDEMAR</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>8931860</b> <b>OCHOA MIRANDA ERICK ARMANDO</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	534.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>89516974</b> <b>CARDONA FUENTES ROBINSON ELEONAI</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>90657616</b> <b>ESPINOZA MOLINA ANABELLA ESPERANZA</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>91638224</b> <b>ESTRADA OCHOA ISABEL</b>	79    OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 29 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>92127320 HERNANDEZ MENDOZA RUDY ARMANDO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>96447389 LOPEZ MENDEZ GABRIEL OMAR</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>97859605 BOLVITO SANCHEZ OSCAR ANDRES</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" CORRESPONDIENTE AL MES: ENERO 2024. <b>9982892 LEMUS JACOBO EDGAR ENECON</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. <b>25718614 ALONSO MARROQUIN MARIO RAUL</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. <b>32622244 FLORIAN GARCIA ANTOLIN</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. <b>33230374 CHUNI PICHE WILLIAM DANILO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. <b>43813402 COTZOJAY MATILDE</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. <b>50257544 LEMUS TECUN MARCO TULIO</b>	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00

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

PAGINA : 30 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. 67534481 CASTILLO CASTRO PEDRO FRANCISCO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. 7579713 ORTIZ MORALES SALVADOR	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. 86391976 MELGAR CRUZ LUIS EDUARDO	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: ENERO 2024. 91324645 MUÑOZ YANES LUIS ANGEL	79 OTRAS PRESTACIONES	801.00
	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo de 02/01/2014 al 03/12/2023 67883079 CRUZ MARTÍNEZ RONALDO ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,380.00
	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2021 AL 28/10/2023 109535960 MONROY HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,324.77
	PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 30/11/2023. 80320651 MONTERROSO VILLATORO ANA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,082.19
	PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO DEL 01/08/2008 AL 03/12/2023. 33664242 RAMIREZ NORIEGA EDWIN MARCIAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,400.00
	PAGO SEGÚN "ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: ENERO DE 2024. 20160607 ARANA MALDONADO WALTER OSWALDO	79 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00
	PAGO SEGÚN "ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: ENERO DE 2024. 30593115 LOPEZ TORRES FERNANDO ADOEMIN	79 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00
	PAGO SEGÚN "ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: ENERO DE 2024. 56645252 CERMEÑO TOC ANTONY EMMANUEL	79 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00

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

PAGINA : 31 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130003

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEGÚN "ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: ENERO DE 2024. 68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL	79 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00
	POR VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 30/11/2023 86753223 GARCIA MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943.74
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			115,638.31

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 06/01/2023 AL 06/02/2023. Monto: 20,060.00 Fecha Creación: 14/02/2024 18:58:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,060.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/01/2023 AL 08/02/2023. Monto: 12,060.22 Fecha Creación: 15/02/2024 19:01:05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,060.22
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2023 AL 08/02/2023. Monto: 114,411.44 Fecha Creación: 16/02/2024 08:47:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114,411.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024. Monto: 3,513.63 Fecha Creación: 19/02/2024 18:19:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,513.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 21/02/2024. Monto: 1,651.98 Fecha Creación: 23/02/2024 17:17:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.98
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 21/02/2024. Monto: 12,137.75 Fecha Creación: 23/02/2024 17:21:41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,137.75
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/02/2024 07:31:53	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00

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

PAGINA : 32 de 32  
 FECHA : 8/03/2024  
 HORA : 18:47.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130003**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE		
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 8/02/2024 14:58:02	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/02/2024 Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 29/02/2024 13:24:57	113 TELEFONÍA	5,600.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>172,735.02</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,365,843.31

  
 Hannia Alejandra Cobalín Valenzuela  
 Jefe de Compras  
 Dirección Administrativa y Financiera  
 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA