

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Reglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1               | Compra de brazaletes para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José y para el Centro Recreativo las Niñas, Amatlilán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>83073892<br>EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,250.00         |
| 1               | Compra de brazaletes para el Centro Recreativo El Laberinto, Puerto de San José y para el Centro Recreativo las Niñas, Amatlilán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.<br>83073892<br>EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,500.00        |

**TOTAL POR PROCESO 8,250.00**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Reglón presupuestario                                | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 100901           | Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto Ley 85-2005 Artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de enero de 2019. | 429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES                   | 40,360,400.00    |
| 21965218         | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 35.00            |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 640.00           |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 965.00           |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,005.00         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,665.00         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031   | 31 JORNALES  | 9,014.49         |

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Rengión presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,800.00        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 31 JORNALES  | 16,148.21        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,150.00        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 31 JORNALES  | 62,162.44        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 31 JORNALES  | 65,016.92        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 31 JORNALES  | 69,941.58        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 93,150.00        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 100,060.00       |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 106,950.00       |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 31 JORNALES  | 158,767.43       |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de nomina de planilla correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031                                | 33 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 244,950.00       |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL                                 | 66.68            |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL                                 | 116.69           |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL                                 | 450.09           |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |  |                  |
|                  | Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL                                 | 483.43           |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL              | 516.77           |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 73 BONO VACACIONAL              | 1,200.24         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 1,793.65         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,803.75         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 3,171.86         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,189.95         |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 12,266.44        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,336.02        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 13,060.33        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,133.17        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 13,987.48        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,065.83        |
| 3440168          | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL<br>Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 71 AGUINALDO                    | 32,417.66        |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

| PROCESO<br>Gestion de<br>Gasto | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto<br>contratado |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
|                                | Pago de planilla correspondiente al pago de bonos anuales proporcionales del mes de enero de 2019 del personal 031 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 32,598.07           |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,518.96            |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,109.27           |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 66,082.03           |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 77,058.49           |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 84,581.76           |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |
|                                | Planilla correspondiente al pago de Bonificación Anual Bono 14 del 01/07/2018 al 31/12/2018 del personal 031       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 179,813.03          |
| 3440168                        | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   |                                 |                     |

**TOTAL POR PROCESO**

**40,369,020.64**

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

| PROCESO<br>Gestion de<br>Gasto | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto<br>contratado |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|
|                                | Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 960.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:08:41 a. m. | 113 TELEFONÍA          | 960.00              |
| 64919021                       | CORPORACIÓN ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                     |
|                                | Cable prestado al Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 900.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:10:52 a. m.        | 113 TELEFONÍA          | 900.00              |
| 43139043                       | ROXE, SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                     |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019

**PERIODO** Enero a Enero

**ENTIDAD** 11130010

| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor</b>  | <b>Reglón presupuestario</b>                               | <b>Monto contratado</b> |
|-------------------------|---|--|-------------------------|
|                         | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>   |  |                         |
|                         | Contrato interinstitucional de servicios de internet y enlace de datos por medio de fibra Optica por 23 Mbits, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la empresa Guatemalteca de Comunicaciones GUATEL correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018<br>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA  | 15,980.00               |
|                         | Pago de energia electrica consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa DEORSA servicio brindado a la Direccion Departamental de Peten Monto: 553.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:37:00 p. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 563.00                  |
|                         | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de energia electrica de Centro recreativo y Vacacional Atanzio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Enero de 2019.Monto: 20,715.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:49:37 a. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 20,715.00               |
|                         | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | pago de energia electrica del Centro Recreativo El Laberinto San Jose correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 1,317.35 Fecha Creación: 23/01/2019 10:13:22 a. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,317.35                |
|                         | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de energia electrica del Centro Recreativo Las Ninflas, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 18,179.77 Fecha Creación: 23/01/2019 10:01:04 a. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 18,179.77               |
|                         | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de energia electrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanzio Tzul quetzaltenango correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 4,239.00 Fecha Creación: 22/01/2019 3:54:48 p. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 4,239.00                |
|                         | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de energia electrica del Centro Vacaciona El Filon correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 17,014.12 Fecha Creación: 23/01/2019 10:15:18 a. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 17,014.12               |
|                         | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de extraccion de basura del Centro Recreativo y Vacacional LAS Ninflas correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 800.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:20:14 a. m.   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 800.00                  |
|                         | 10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH   |  |                         |
|                         | Pago de la linea telefonica del consumo del mes de diciembre de 2018 con la empresa claro de Guatemala de la Direccion Departamental de Peten Monto: 240.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:10:01 p. m.  | 113 TELEFONÍA  | 240.00                  |
|                         | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala al servicio de la Departamental de Escuintla Monto: 382.49 Fecha Creación: 22/01/2019 10:27:59 a. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 382.49                  |
|                         | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |
|                         | Pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Quiche Monto: 957.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:52:26 p. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 957.00                  |
|                         | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA  |  |                         |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

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

| Proceso de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290          | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa Monto: 101.05 Fecha Creación: 22/01/2019 11:33:50 a. m.                          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 101.05           |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
| 9929290          | Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa CLARO de Guatemala de la dirección Departamental de Jutiapa Monto: 715.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:07:47 a. m.             | 113 TELEFONÍA          | 715.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa Monto: 299.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:29:31 a. m.                                  | 113 TELEFONÍA          | 299.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Alta Verapaz Monto: 224.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:56:47 a. m.   | 113 TELEFONÍA          | 224.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de servicio de telefonía del mes de diciembre de 2018 correspondiente a la Dirección Departamental de Chiquimula Monto: 939.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:15:03 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 939.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de servicio de telefonía del mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Zacapa Monto: 869.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:35:40 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 869.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de telefonía del centro recreativo Las Ninfas, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 162.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:17:26 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 162.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de telefonía del centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, quetzaltenango correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 424.00 Fecha Creación: 23/01/2019 10:03:52 a. m.                                   | 113 TELEFONÍA          | 424.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de telefonía del consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa telecomunicaciones de Guatemala brindado a la Dirección Departamental de Huehuetenango Monto: 546.00 Fecha Creación: 23/01/2019 12:59:25 p. m. | 113 TELEFONIA          | 546.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de telefonía del mes de Diciembre de 2018 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. de la Dirección Departamental de Jalapa Monto: 583.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:27:06 p. m.                     | 113 TELEFONIA          | 583.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
| 9929290          | Pago de telefonía fija consumo del mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa claro de Guatemala al servicio de Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 29,868.00 Fecha Creación: 23/01/2019 3:57:35 p. m.          | 113 TELEFONIA          | 29,868.00        |
| 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 : 7 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago de telefonía Fija consumo del mes de DICIEMBRE De 2018 en la 6a avenida 3-44, zona 9 Oficina Adulto Mayor con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision social.Monto: 407.00 Fecha Creación: 23/01/2019 3:30:09 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 407.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
|                  | Pago del consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en al Direccion 7avenida 3-33 zona 9 OFICINAS DEL VICE DESPACHO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 6TO NIVEL del Ministerio de Trabajo y Prevision Social                              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,009.79         |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica consumo del Mes de Diciembre de 2018 de la Direccion Departamental de Alta Verapaz.Monto: 352.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:33:47 p. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 352.00           |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica consumo del mes de diciembre del año 2018 de la direccion Departamental de Chiquimula Monto: 475.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:48:33 p. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 475.00           |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Departamental de Tecun Uman San Marcos Monto: 66.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:03:44 a. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 66.00            |
| 14946211         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 al servicio de la Direccion Departamental de Chimaltenango Monto: 495.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:41:00 a. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 495.00           |
| 14946211         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa electrica de Guatemala de la Direccion Departamental de Sacatepequez Monto: 225.69 Fecha Creación: 29/01/2019 3:58:00 p. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 225.69           |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 7ave. 3-33, zona 9 (Oficina 603 B Archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 12.51 Fecha Creación: 22/01/2019 3:58:01 p. m.              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 12.51            |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 14 calle 3-51 zona 10 edificio Murano center Cf. de la OIT del Ministeri de Trabajo y Prevision Social Monto: 156.70 Fecha Creación: 23/01/2019 1:03:40 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 156.70           |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de Energía eléctrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa electrica de guatemala en la direccion 7 avenida 3-33, zona 9 del ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 48,002.81 Fecha Creación: 22/01/2019 4:20:58 p. m.                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 48,002.81        |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130010

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| <b>PROCESO</b>   | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>  |                        |                  |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa eléctrica de guatemala en la dirección 7ma avenida 3-33, zona 9 (Oficinas IGT Primer Nivel ) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 2,837.02 Fecha Creación: 22/01/2019 4:31:42 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,837.02         |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección Avenida Reforma 2-32, zona 9 donde se ubican la oficina de recreación y la Guardia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,465.38         |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de Energía eléctrica por consumo en el mes de Diciembre de 2018 con la Empresa Eléctrica de Guatemala en la Dirección 6 ave. 3-44, zona 9 sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social                                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,704.39         |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>PAGO del servicio de telefonía consumo del mes de Diciembre de 2018 con la Dirección Departamental de Quiché Monto: 516.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:42:51 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 516.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Izabal Monto: 642.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:31:03 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 642.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2018 con la empresa Claro de Guatemala de la Dirección Departamental de Chimaltenango Monto: 746.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:14:26 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 746.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de diciembre de 2018, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal en el Municipio de Coatepeque departamento de Quetzaltenango Monto: 644.00 Fecha Creación: 22/01/2019 9:51:08 a. m.                   | 113 TELEFONÍA          | 644.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la dirección Departamental de San Marcos Monto: 291.00 Fecha Creación: 22/01/2019 3:14:16 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 291.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Totonicapán Monto: 774.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:17:41 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 774.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago del servicio de telefonía del mes de Diciembre de 2018 con la empresa claro de guatemala de la Dirección Departamental de Suchitepequez Monto: 892.00 Fecha Creación: 28/01/2019 4:39:03 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 892.00           |
| 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 : 9 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Enero  
**ENTIDAD** 11130010

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit. / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | <b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>   |                        |                  |
|                  | Pago del servicio de telefonía Móvil con la empresa tigo periodo del 09/12/2018 al 08/01/2019 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 27,741.60 Fecha Creación: 23/01/2019 3:33:10 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 27,741.60        |
| 5498104          | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
|                  | Pago del servicio telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa Claro de la Dirección Departamental de Retalhuleu Monto: 966.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:51:54 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 966.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
|                  | Pago por el servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Jefatura Municipal de Aldea El Carmen Malacatan San Marcos Monto: 90.00 Fecha Creación: 23/01/2019 12:56:57 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 90.00            |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
|                  | Pago por el servicio de telefonía del consumo del mes de Diciembre de 2018 de la dirección Departamental de Santa Rosa Monto: 645.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:18:33 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 645.00           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  |                        |                  |
|                  | Por el pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 5,341.28 Fecha Creación: 23/01/2019 10:06:29 a. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,341.28         |
| 326445           | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago de servicio de Energía Eléctrica consumo del mes de Diciembre de 2018 de la dirección Departamental de Santa Rosa Monto: 302.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:24:21 a. m.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 302.00           |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago del servicio de energía eléctrica consumo del mes de diciembre de 2018 con empresa Distribuidora de Electricidad de occidente S.A. de la Dirección Departamental de Suchitepequez Monto: 1,181.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:44:13 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,181.00         |
| 14946211         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 145.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:21:56 p. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 145.00           |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la dirección departamental de Jutiapa Monto: 468.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:23:25 p. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 468.00           |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacon Chiquimula correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 11,789.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:52:25 a. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 11,789.00        |
| 14946203         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA   |                        |                  |
|                  | Por el pago del servicio de telefonía consumo del mes de diciembre de 2018 de la dirección departamental de Baja Verapaz Monto: 441.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:40:07 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 441.00           |
| 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 : 10 de 11  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 11:42:01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero  
 ENTIDAD 11130010

| PROCESO<br>Gestión de<br>Gasto | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor   | Rengión presupuestario | Monto<br>contratado |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 9929280                        | Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Diciembre de 2018, correspondiente a la Dirección Departamental de Quetzaltenango Monto: 770.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:01:49 a. m.   | 113 TELEFONÍA          | 770.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2018 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecun Uman San Marcos Monto: 230.00 Fecha Creación: 22/01/2019 10:32:34 a. m.   | 113 TELEFONÍA          | 230.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de Telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 con la empresa claro de Guatemala al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepequez Monto: 234.00 Fecha Creación: 23/01/2019 4:28:57 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 234.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la dirección Departamental de Escuintla Monto: 647.00 Fecha Creación: 29/01/2019 4:02:11 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 647.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la dirección Departamental de Solola Monto: 416.00 Fecha Creación: 22/01/2019 12:15:52 p. m.   | 113 TELEFONÍA          | 416.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de telefonía del centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 545.00 Fecha Creación: 23/01/2019 9:54:36 a. m.  | 113 TELEFONÍA          | 545.00              |
| 9929290                        | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por el pago del servicio de telefonía consumo del mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de el Progreso Monto: 514.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:41:35 p. m.  | 113 TELEFONÍA          | 514.00              |
| 14946211                       | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>Por pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 de la Dirección Departamental de Solola Monto: 313.00 Fecha Creación: 21/01/2019 1:40:56 p. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 313.00              |
| 328445                         | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA<br>Por pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de DICIEMBRE de 2018 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona en 3 avenida 5-90, Local A zona 13 donde se ubica el archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social<br>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 389.10              |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b>       |   |                        | <b>234,850.05</b>   |

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 11  
FECHA : 22/02/2019  
HORA : 11:42.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Enero a Enero

**TOTAL POR ENTIDAD**

40,612,120.69

