

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Compra de Exhítores para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panamáchael de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00
11	Compra de Bolsas para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,640.00
11	Compra de Bolsas para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,910.00
11	Compra de Bolsas para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,200.00
13	Compra de Muebles para cafetera y microondas para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panamáchael de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,960.00
14	Compra de Cloro para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
14	Compra de Cloro para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	864.00
14	Compra de Cloro para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00
16	Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,625.00
16	Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,475.00
16	Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,605.00
36	Compra de 12 Oasis para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panamáchael de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 89552830 CONSTANTE DE INVERSION ACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,040.00
37	Compra de Agua Pura, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Correspondiente al mes de Enero de 2019. Según Pedido No. 57004. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,630.00

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
38	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Compra de Agua Pura, para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Enero de 2019. Según Pedido No. 56561. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,448.00
4		Compra de Agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de enero de 2019. Según pedido 54244. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,916.00
44		Compra de Almuerzos servidos en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM Huehuetenango. Según Pedido 56507. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
45		Compra de Refacciones servidas en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM Jalapa. Según Pedido 56506. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
46		Compra de Refacciones servidas en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM Santa Rosa. Según Pedido 56912. 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
47		Compra de Refacciones servidas en el acto de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer de las Américas, a realizarse el 19 de febrero 2019, en ONAM Guatemala. Según Pedido 56503. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
48		Compra de Almuerzos servidos en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM Petén. Según Pedido 56509. 73626619 ALFA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
49		Compra de Refacciones servidas en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM Cobán Alta Verapaz. Según Pedido 56505. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
5		Compra de Agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de enero de 2019. Según pedido 56349. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
55		Compra de Almuerzos servidos en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 12 de marzo 2019 en ONAM San Marcos. Según Pedido 56508. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
6		Compra de Agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de enero de 2019. Según pedido 54245 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,489.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	Compra de Dispensadores para jabón para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del trabajador del estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,920.00
8	Compra de bomba de agua para piscina para el Centro Vacacional y Recreativo Guayacán . Chiquimula de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3706583 LEAL TOLEDO Y COMPAÑIA LIMITADA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,938.00
9	Compra de esponjas para el Centro Vacacional El Filón y para el Centro Vacacional y Recreativo Atanasio Tzul de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00
9	Compra de esponjas para el Centro Vacacional El Filón y para el Centro Vacacional y Recreativo Atanasio Tzul de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,031.00
TOTAL POR PROCESO			94,096.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	Compra Directa 02-2019. COMPRA DE ALGUICIDA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	284 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,400.00
15	Compra Directa 02-2019. COMPRA DE ALGUICIDA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	284 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010
 TOTAL POR PROCESO 8,400.00

PROCESO Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
100487	Aportes Económicos de C. 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 Febrero de 2019.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	40,194,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	20,106.53
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,461.27
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	42,665.86
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		
TOTAL POR PROCESO			40,214,906.53

PROCESO Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
23	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo numero 163-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
24	Primer pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019 según contrato Administrativo Numero 160-2019 Aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido no. 56769 8105057 SACALXOT MARTIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

2019

Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019 segun contrato Administrativo numero 158-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido 56755 51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,500.00
26	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 158-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido no. 56756 51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,500.00
27	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 162-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido no. 56763 80965865 ZELADA KESLY ISAMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
30	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 160-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido 56770 8105057 SACALXOT MARTIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
31	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2019, segun contrato Administrativo numero 163-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido 56765 7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
32	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019 segun contrato Administrativo numero 148-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido 56758 28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,500.00
33	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019 segun contrato Administrativo numero 147-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido 56766 32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
35	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 147-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
39	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato administrativo numero 148-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial 08-2019 pedido numero 56759 28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,500.00
40	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 al 31 de enero de 2019 segun contrato Administrativo numero 162-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 pedido no. 56761 80965865 ZELADA KESLY ISAMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
2019 Febrero a Febrero	11130010	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
51				Segundo Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 315-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
52			13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA Primer Pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 287-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 10-2019, según pedido 56786	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	
53			78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 164-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 11-2019, según pedido 56784.	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,500.00	
54			31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 316-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019, según pedido 56794	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	
56			37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA Segundo Pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 287-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 10-2019, según pedido No. 56787.	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	
57			78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 317-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019, según pedido No. 56797.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	
58			51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA Segundo Pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 317-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019, según pedido 56799.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	
59			51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA Segundo Pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 316-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019, según Pedido No. 56795.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	
			37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00:23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO ENTIDAD	Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2019 Febrero a Febrero	11130010	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
60			Segundo Pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 313-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019. Según pedido No. 56789. MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
61			Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 315-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019. Según pedido No. 56792. MUCIA JOCHOILA DE COCON BERTA MARINA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
62			Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 314-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019. Según pedido No. 56790. AGUILAR VALENCIA ANA LUISA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
63			Primer Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 17 de enero al 31 de enero del año 2019, según Contrato Administrativo número 313-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019. Según pedido No. 56788. MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
64			Segundo Pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 314-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 27-2019. Según pedido No. 56796. AGUILAR VALENCIA ANA LUISA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
65			Segundo Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 164-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 11-2019. Según pedido No. 56785 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
66			Segundo Pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según Contrato Administrativo número 232-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 9-2019. Según pedido No. 56147. DIAZ LACAYO EDGAR RENE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
67			Primer Pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 02 de enero al 31 de enero del 2019, según Contrato Administrativo número 232-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 9-2019. Según pedido no. 56146. DIAZ LACAYO EDGAR RENE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
68	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 18 de enero al 31 de enero del año 2019, según contrato Administrativo número 336-2019.Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 31-2019. Según pedido 56800.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
70	LOPEZ GARCIA EDER VLADIMIR Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2019, según contrato administrativo número 353-2019 aprobado por el acuerdo ministerial número 51-2019. Según pedido 57284. 2472825 LOPEZ CALDERON CLAUDIO ORAZIO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
74859005	Cable correspondiente al Centro Vacacional el Filon correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 06/02/2019 10:06:03 a. m. SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
74859005	Cable prestado al Centro Vacacional el Filon, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 500.00 Fecha Creación: 12/02/2019 3:53:44 p. m. SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	500.00
326445	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 del complejo teleférico Monto: 5,174.16 Fecha Creación: 22/02/2019 3:09:18 p. m. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,174.16
326445	Pago de energía eléctrica del centro Recreativo Las Ninflas correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 17,254.93 Fecha Creación: 22/02/2019 3:11:24 p. m. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,254.93
14946211	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul quezaltenango correspondiente al periodo de lectura del 14/01/2018 al 14/02/2019 Monto: 19,101.00 Fecha Creación: 22/02/2019 3:40:48 p. m. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,101.00
14946211	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quezaltenango correspondiente al periodo de lectura del 19/01/2019 al 20/02/2019 Monto: 4,287.00 Fecha Creación: 25/02/2019 12:21:24 p. m. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,287.00
14946203	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al periodo del 12/01/2019 al 13/02/2019 Monto: 11,899.00 Fecha Creación: 22/02/2018 3:02:22 p. m. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,899.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 5,188.00 Fecha Creación: 15/02/2019 11:32:22 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,188.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta panajachel, correspondiente al mes de Diciembre de 2018 Monto: 6,518.00 Fecha Creación: 31/01/2019 12:45:08 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,518.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica del centro vacacional el Filon correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 16,488.05 Fecha Creación: 22/02/2019 3:06:37 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,488.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica del consumo del mes de Enero de 2019 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. al servicio brindado a la Dirección Departamental de Peten del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 532.00 Fecha Creación: 22/02/2019 1:00:03 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninflas correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 800.00 Fecha Creación: 06/02/2019 3:07:40 p. m.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
10095195	CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH Pago de extracción de basura del Centro Vacacional El Filon correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 11/02/2019 11:08:06 a. m.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
3171485	MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala al servicio de la Dirección Departamental de Escuintla Monto: 422.75 Fecha Creación: 21/02/2019 10:46:15 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	422.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepequez Monto: 458.00 Fecha Creación: 28/02/2019 10:23:47 a. m.	113 TELEFONÍA	458.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo en el mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Jutiapa Monto: 750.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:26:53 p. m.	113 TELEFONÍA	750.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 de la Jefatura Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa Monto: 303.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:15:17 p. m.	113 TELEFONÍA	303.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía consumo correspondiente al mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de El Progreso Monto: 588.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:31:23 p. m.	113 TELEFONÍA	588.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía fija consumo del mes de Enero de 2019, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 30,183.00 Fecha Creación: 15/02/2019 11:37:51 a. m.	113 TELEFONÍA	30,183.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

2019

Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN presupuestario	MONTO contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Cable prestado al Centro vacacional el Filon correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 04/02/2019 9:51:45 a.m.	113 TELEFONÍA	5,000.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero de 2019 con la empresa deocsa al servicio de la Direccion Departamental de Tonicapán Monto: 272.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:05:42 a.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energia electrica correspondiente al consumo del mes de Enero de 2019 al servicio de la Direccion Departamental de Chimaltenango Monto: 600.00 Fecha Creación: 21/02/2019 9:56:03 a.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero de 2019 al servicio de la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque Departamento de Quetzaltenango Monto: 450.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:30:00 a.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energia Electrica correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa Electrica de Guatemala en la Direccion 7ma avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 46,882.08 Fecha Creación: 22/02/2019 2:44:02 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,882.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero de 2019 de la direccion Departamental de Santa rosa Monto: 367.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:55:13 a.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energia Electrica por consumo del mes de Enero 2019, con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 7avenida 3-33, zona 9 Oficina 603 B Archivo Udaf del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 11.44 Fecha Creación: 15/02/2019 12:40:44 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energia Electrica por consumo del mes de Enero de 2019 con la empresa electrica de Guatemala (EEGSA) en la Direccion 7 ave. 3-33, zona 9 (oficinas Vice-Ministro Administrativo 6to. nivel del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 812.66 Fecha Creación: 15/02/2019 12:44:08 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	812.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energia Electrica por consumo del mes de Enero de 2019 con la Empresa electrica de guatemala en al Direccion 7ma avenida 3-33, zona 9 (oficinas 1ST Primer nivel) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 2,148.78 Fecha Creación: 15/02/2019 12:25:41 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,148.78
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 : 11 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00:23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
326445	Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO de 2019 con al Empresa Eléctrica de Guatemala en la Dirección Avenida reforma 2-32, zona 9 donde se ubican las oficinas de Recreación y Guardería que pertenecen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,671.84
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de ENERO de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección 14 calle 3-51, zona 10 edificio Murano Center Of. OIT del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 104.19 Fecha Creación: 15/02/2019 2:26:02 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.19
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Enero de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección 6 avenida 8-72, zona 9 sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor Monto: 1,826.61 Fecha Creación: 15/02/2019 2:36:14 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,826.61
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de Enero de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección Colonia Lomas de Pamplona 03 avenida 5-90 local A zona 13 donde se ubica el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.53
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de enero de 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:41:22 a. m.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
56811462	ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO Pago del servicio de línea telefónica del consumo del mes de Enero de 2019 de la dirección Departamental de Peten del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 235.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:12:45 p. m.	113 TELEFONÍA	235.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía consumo del mes de Enero de 2019 con la empresa claro de Guatemala S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Huehuetenango Monto: 560.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:49:41 p. m.	113 TELEFONÍA	560.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía consumo del mes de Enero de 2019 correspondiente a la Dirección Departamental de Santa Rosa Monto: 634.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:44:20 p. m.	113 TELEFONÍA	634.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía consumo del mes de Enero de 2019 de la Dirección Departamental de Chiquimula Monto: 1,003.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:56:39 p. m.	113 TELEFONÍA	1,003.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía consumo del mes de enero de 2019 de la dirección departamental de Izabal Monto: 614.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:50:26 p. m.	113 TELEFONÍA	614.00
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 : 12 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9925290	Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Quetzaltenango Monto: 687.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:23:13 p. m.	113 TELEFONÍA	687.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Dirección Departamental de Alta Verapaz Monto: 423.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:39:25 p. m.	113 TELEFONÍA	423.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Quiché Monto: 490.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:36:10 p. m.	113 TELEFONÍA	490.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Suchitepequez Monto: 937.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:42:12 p. m.	113 TELEFONÍA	937.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 correspondiente a la Dirección Departamental de Totonicapán Monto: 927.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:39:09 p. m.	113 TELEFONÍA	927.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2019 de la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque Departamental de Quetzaltenango Monto: 526.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:14:23 p. m.	113 TELEFONÍA	526.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía del Centro Recreativo Las Ninifas, correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 265.00 Fecha Creación: 27/02/2019 10:13:19 a. m.	113 TELEFONÍA	265.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 467.00 Fecha Creación: 19/02/2019 2:22:31 p. m.	113 TELEFONÍA	467.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Telefonía Movil con la Empresa Tigo periodo de 09/01/2019 al 08/02/2019 al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 27,741.00 Fecha Creación: 15/02/2019 12:52:45 p. m.	113 TELEFONÍA	27,741.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía por consumo del mes de enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Zacapa Monto: 791.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:26:14 p. m.	113 TELEFONÍA	791.00
9925290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por el pago de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 con la empresa deorsa al servicio de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 170.00 Fecha Creación: 20/02/2019 4:00:00 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00:23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
11130010	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	113 TELEFONÍA	2,928.00
9929290	Por el pago de telefonía fija consumo del mes de Enero de 2019 que corresponde a la oficina del Adulto Mayor en la 6a avenida 8-72, zona 9 con la empresa claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 2,928.00 Fecha Creación: 22/02/2019 9:33:35 a. m.	113 TELEFONÍA	2,928.00
74859005	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de cable prestado al Centro Vacacional El Filon correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 150.00 Fecha Creación: 12/02/2019 3:44:30 p. m.	113 TELEFONÍA	150.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de cable prestado al Centro Vacacional el Filon, correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 5,100.00 Fecha Creación: 25/02/2019 12:28:08 p. m.	113 TELEFONÍA	5,100.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de cable prestado para el centro vacacional el filon correspondiente al mes de enero de 2019 Monto: 150.00 Fecha Creación: 28/02/2019 3:29:48 p. m.	113 TELEFONÍA	150.00
14946203	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica consumo del mes de enero de 2019 con la empresa deorsa al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz Monto: 406.00 Fecha Creación: 20/02/2019 4:07:46 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica consumo del mes de enero de 2019 con la empresa deorsa al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz Monto: 606.00 Fecha Creación: 20/02/2019 4:02:46 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Enero de 2019 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecun Uman San Marcos Monto: 73.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:51:54 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
326445	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Febrero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepequez Monto: 297.84 Fecha Creación: 28/02/2019 10:28:28 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.84
14946211	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapan Monto: 224.00 Fecha Creación: 22/01/2019 11:47:01 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2018 al servicio de la Jefatura en el Municipio de Coatepeque departamento de Quetzaltenango Monto: 467.00 Fecha Creación: 21/01/2019 2:44:36 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.00
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 : 14 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
Gestion de Gasto			
	Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 al servicio de la dirección departamental de Chiquimula Monto: 860.00 Fecha Creación: 20/02/2019 4:11:36 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 al servicio de la dirección Departamental de Quiché Monto: 988.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:14:45 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	988.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 al servicio de la Dirección Departamental de Suchitepequez Monto: 1,522.00 Fecha Creación: 21/02/2019 11:02:45 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo el laberinto San Jose correspondiente al mes de enero de 2019 Monto: 1,211.30 Fecha Creación: 22/02/2019 2:58:38 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de energía eléctrica del centro Vacacional Casa Contenta Panalachej correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 10,362.00 Fecha Creación: 12/02/2019 3:57:08 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,362.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Enero de 2019 al servicio de la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa Monto: 129.96 Fecha Creación: 20/02/2019 4:14:34 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de enero de 2019, al servicio de Aldea el Carmen Matlacatan San Marcos Monto: 91.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:52:58 p. m.	113 TELEFONÍA	91.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2019 de la dirección Departamental de Escuintla Monto: 368.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:47:41 p. m.	113 TELEFONÍA	368.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2019 al servicio de la dirección Departamental de San Marcos Monto: 685.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:45:41 p. m.	113 TELEFONÍA	685.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecun Uman San Marcos Monto: 236.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:57:27 p. m.	113 TELEFONÍA	236.00
	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 : 15 de 15
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:00:23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa claro de Guatemala de la dirección departamental de Retalhuleu Monto: 1,084.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:21:52 p. m.	113 TELEFONÍA	1,084.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala al servicio de la dirección Departamental de Chimaltenango Monto: 741.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:02:45 p. m.	113 TELEFONÍA	741.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Enero de 2019 con la empresa telecomunicaciones de Guatemala al servicio de la Dirección Departamental de solola Monto: 423.00 Fecha Creación: 20/02/2019 2:40:23 p. m.	113 TELEFONÍA	423.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2019 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz Monto: 347.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:43:12 p. m.	113 TELEFONÍA	347.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por el pago del servicio de telefonía del Centro Recreativo y Vacacional Atanazib Tzul Quetzaltenango correspondiente al mes de enero de 2019 Monto: 452.00 Fecha Creación: 25/02/2019 12:46:34 p. m.	113 TELEFONÍA	452.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero de 2019 con la empresa DECCSA al servicio de la dirección Departamental de Solola Monto: 366.00 Fecha Creación: 21/02/2019 10:36:58 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por pago del servicio de telefonía del mes de Enero de 2019 de la Dirección departamental de Jalapa Monto: 625.00 Fecha Creación: 20/02/2019 3:52:54 p. m.	113 TELEFONÍA	625.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			555,654.12

TOTAL POR ENTIDAD

40,873,056.65

