

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art. 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

| EJERCICIO PERIODO | ENTIDAD | Orden de Compra | PROCESO | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|----------|-----------------|--|--|---|------------------|
| 2019 Marzo | 11130010 | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| 106 | | | | Publicación de la Convocatoria de la Comisión Nacional del Salario, Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos para las Actividades Agrícolas, No Agrícolas. La Actividad Exportadora y de Maquila, misma que se publicó en dos fechas 04-Enero-2019 y 07-Enero-2019 en el Periódico. Según pedido No. 56480. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,190.00 |
| 12 | | | | 3069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y Reparación para impresora para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,886.12 |
| 121 | | | | 43251803 SCRENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Aspiradoras flexibles para piscina y de mangueras de descarga para aspiradoras para varios Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 517.50 |
| 121 | | | | 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de Aspiradoras flexibles para piscina y de mangueras de descarga para aspiradoras para varios Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 891.00 |
| 121 | | | | 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de Aspiradoras flexibles para piscina y de mangueras de descarga para aspiradoras para varios Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,817.00 |
| 121 | | | | 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de Aspiradoras flexibles para piscina y de mangueras de descarga para aspiradoras para varios Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,451.00 |
| 168 | | | | Gastos Comunes y Mantenimiento del Area Local Comercial numero uno con 455.083mis2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de Marzo de 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,506.58 |
| 17 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Compra de barras de seguridad para baño para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,410.00 |
| 171 | | | | 100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mis2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,501.56 |
| 173 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Gastos comunes y mantenimiento del área local comercial número uno con 455.083mis2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de febrero 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,501.56 |
| | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL | | |

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

| EJERCICIO PERIODO | ENTIDAD | Orden de Compra | PROCESO | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------------|----------|-----------------|--|---|---|------------------|
| 2019 Marzo a Marzo | 11130010 | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| 18 | | | | boleto aéreo de Guatemala a Panamá ida y vuelta para la participación de la Jefa de la Sección de Protección al Adolescente Trabajador María Victoria Claudia Nineth Penelou según Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la República de Panamá según pedido 56778 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,404.63 |
| 183 | | | | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Gastos Comunes y Mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Vice-despacho Administrativo Financiero, Coordinadora correspondiente al mes de Marzo de 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,221.35 |
| 184 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Gastos Comunes y Mantenimiento del área local comercial 1, oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Enero 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,255.62 |
| 185 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Gastos comunes y Mantenimiento del área local comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Marzo 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,260.29 |
| 186 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Gastos Comunes y mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas ubicadas en el sexto y séptimo nivel (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial en donde funcionan las oficinas del Despacho Administrativo Financiero correspondiente al mes de Enero de 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,218.17 |
| 187 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL Gastos comunes y Mantenimiento del área local comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficina 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Febrero 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,255.62 |
| 19 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL boleto aéreo de Guatemala a Panamá, de ida y vuelta para la participación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños en atención a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, a realizarse fuera del país del 17 al 19 de febrero de 2019. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,727.90 |
| 191 | | | | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Gastos Comunes y Mantenimiento de las áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Vice-despacho Administrativo Financiero, Correspondiente al mes de Febrero de 2019 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,218.17 |
| 20 | | | | 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL boleto aéreo de Guatemala a Panamá, de ida y vuelta para la participación de la Directora de Asuntos Internacionales Eibonora Escrivá Mazariegos en atención a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo a realizarse fuera del país del 17 al 19 de febrero de 2019, pedido 56221 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,404.63 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 203 | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza ida y vuelta Para participación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social Vladimir Aguilera Bolaños para conformar y acompañar a la Delegación Oficial del Estado de Guatemala Encontrándose fuera del país el 30 de marzo al 04 de abril de 2019. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,155.12 |
| 21 | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo de Guatemala a Panamá, de ida y vuelta, para la participación del señor José Ángel Ortiz Subinspector de Trabajo según Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la República de Panamá a realizarse fuera del país del 17 al 19 de febrero de 2019. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,404.63 |
| 3 | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Publicación del Acuerdo Ministerial Numero 374-2018 de fecha diecisiete de diciembre de 2018 donde se nombra a las personas que formaran parte de la comisión consultiva del programa del aporte económico del Aquilto Mayor. Según pedido 56474. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,150.60 |
| 34 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo BUS O-2855BK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 296 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,265.00 |
| 34 | 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento, reparación y repuestos del vehículo BUS O-2855BK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,700.00 |
| 41 | 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 5 lavatrasos para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 7,000.00 |
| 50 | 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación para impresora Polaroid de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,886.12 |
| 72 | 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de cepillos para piscina para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 681.00 |
| 72 | 64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA Compra de cepillos para piscina para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 908.00 |
| 72 | 64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA Compra de cepillos para piscina para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,362.00 |
| 73 | 64507270 COMERCIAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo de Guatemala a Madrid, España, de ida y vuelta para la participación del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños en Conferencia de Ministras y Ministros de Trabajo de Iberoamérica sobre el futuro del trabajo A realizarse del 2 al 5 de marzo de 2019 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,476.56 |

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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Marzo a Marzo
ENTIDAD 11130010

| Orden de Compra | PROCESO | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | REGLÓN presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|---|------------------|
| 80 | 14943611 | LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Bolsas Biodegradables para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,000.00 |
| 81 | 13371002 | ALINAN SOC HUGO LEONEL Compra de rotulos de señalización para el Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,859.25 |
| 82 | 49700596 | IMPRESIONA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,650.00 |
| 82 | 102185549 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,677.00 |
| 82 | 102185549 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos de limpieza para diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,690.00 |
| 83 | 102185549 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA 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 del 2019 en ONAM Guatemala. Según pedido No. 57217. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,980.00 |
| 84 | 7516304 | HERNANDEZ LIDIA VERONICA Publicación del Acuerdo Gubernativo Número 01-2019 donde se nombran a los miembros integrantes de la comisión nacional del salario en el Diario de Centro América y Tipografía Nacional. Según pedido No. 56475. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,301.20 |
| 86 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Refacción: Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Capacitación sobre Derechos y Obligaciones Laborales; a realizarse en 04 de marzo de 2019. Según pedido No. 57504. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,309.00 |
| 86 | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado | |
| | Arrendamiento de 12 parques identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 199 y 201, que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, para uso de Funcionarios y Empleados del MITPS correspondiente al mes de marzo de 2019 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,200.00 |
| | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL-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 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Entidad | Proceso | Descripción / Nit / Proveedor | Código | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|----------|---------|---|--------|--------------------------------------|------------------|
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento de doce parques identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201, que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, para uso de Funcionarios y Empleados del MTPS correspondiente al mes de Enero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,200.00 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento de doce parques identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199 y 201, que se encuentran ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, para uso de Funcionarios y Empleados del MTPS correspondiente al mes de febrero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,200.00 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 que se encuentran en el Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Ico Despacho Administrativo Financiero Coordinadora Nacional de Direcciones correspondiente al mes de Enero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,284.91 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705 que se encuentran en el Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Ico Despacho Administrativo Financiero Coordinadora Nacional de Direcciones correspondiente al mes de Febrero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,284.91 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, con un área de (36.75 metros cuadrados), para el servicio de Funcionarios y empleados de MTPS correspondiente al mes de Enero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,555.00 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, con un área de (36.75 metros cuadrados), para el servicio de Funcionarios y empleados de MTPS correspondiente al mes de Febrero de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,555.00 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, con un área de (63.75 metros cuadrados); para el servicio de Funcionarios y empleados de MTPS correspondiente la mes de Marzo de 2019 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,535.26 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 11130010 | 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina numero 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SEGEMITRAB); correspondiente al mes de Enero de 2019. Según Pedido No. 56047. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,698.93 |
| 11130010 | 6286097 | BANCO EMPRESARIAL 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 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SEGEMITRAB); correspondiente al mes de Febrero de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,698.93 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Marzo de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,083.69 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Enero de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,107.69 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 606, que se encuentra ubicado en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato 20 de Octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Febrero de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,107.69 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 706, ubicado en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan los Centros Vacacionales de la Inspección General de Trabajo del MTPS correspondiente al mes de Enero de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,042.28 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificados como oficinas números 605 y 705 que se encuentran ubicadas en el Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Ice Despacho Administrativo Financiero Coordinadora Nacional y Pueblos indígenas correspondiente al mes de Marzo de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,159.12 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 284,311.59 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 116 | Compra Directa 06-2019 Adquisición e instalación de estufas para los Centros Vacacionales Atanasio Tzul y Guayaacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 74,460.00 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,660.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 116 | Compra Directa 06-2019 Adquisición e instalación de estufas para los Centros Vacacionales Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 74,460.00 102185549 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 43,800.00 |
| 117 | Oferta electrónica 08-2019. ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL SOLOLA Y PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,200.00 |
| 117 | Oferta electrónica 08-2019. ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL SOLOLA Y PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,400.00 |
| 71 | Compra Directa 04-2019. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,910.70 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 135,770.70 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 76 | CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, adquisición de insumos de limpieza, según pedido No. 56959. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,156.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,156.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | 100430 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 Marzo de 2019. | 429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES | 40,172,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 33948488 | Aniversario de cada Sindicato Signatario Artículos 13, Numeral 1 del Pacto Colectivo vigente, según Pedido 56275, Recibo No. 11 | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,000.00 |
| | SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| 33948488 | Aporte para actividades deportivas y culturales artículo 45 del pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente, pedido No. 56278 recibo No. 13. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,000.00 |
| | SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| 79506690 | Aporte para actividades deportivas y culturales artículo 45, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Según pedido No. 56277 y recibo 535 de fecha 21 de febrero de 2019 | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,000.00 |
| | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS- | | |
| 37261801 | Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala ordena el pago al complemento personal al salario, al señor Jorge David Rodriguez dentro del juicio ordinario laboral 01173-2012-04723 a cargo del oficial segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 34,160.00 |
| | RODRIGUEZ JORGE DAVID | | |
| 44145888 | Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala ordena el pago al complemento personal al salario, al señor Marvin Ottoniel Hernández Vasquez dentro del juicio ordinario laboral 01173-2012-04723 a cargo del oficial segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 79,300.00 |
| | HERNANDEZ VASQUEZ MARVIN OTTONIEL | | |
| 55212271 | Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala ordena el pago al complemento personal al salario, al señor Oscar Rafael Balaña Velasquez dentro del juicio ordinario laboral 01173-2012-04723 a cargo del oficial segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,920.75 |
| | BALANA VELASQUEZ OSCAR RAFAEL | | |
| 34164852 | Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ordena el pago correspondiente al complemento personal al salario nominal del señor ERVIN ADOLFO PEREZ LUIS, dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2012-04723, a cargo del Oficial Segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 79,300.00 |
| | PEREZ LUIS ERVIN ADOLFO | | |
| 33848742 | Juzgado primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ordena el pago de prestaciones y daños y perjuicios, a la Señorita Aminda Aydee Pérez Xiquita, dentro del Juicio Ordinario 01173-2012-04723 a cargo del Oficial Segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 85,400.00 |
| | PEREZ XIQUITA AMINDA AYDEE | | |
| 28753534 | Juzgado primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, ordena el pago de prestaciones y daños y perjuicios, a la Señorita Sandra Margarita Sosa García, dentro del Juicio Ordinario 01173-2012-04723 a cargo del Oficial Segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 85,400.00 |
| | SOSA GARCIA SANDRA MARGARITA | | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social, del Departamento de Guatemala, ordena del pago de complemento personal al salario de RICARDO DANIEL GRAJEDA IZAGUIRRE, dentro del Juicio 01173-2012-04723, a cargo del Oficial Segundo. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 76,960.00 |
| | 27362949 GRAJEDA IZAGUIRRE RICARDO DANIEL | | |
| | Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2019, del personal renglón 031 | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 5,971.36 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2019, del personal renglón 031 | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 16,309.95 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Nómina de tiempo extraordinario del mes de enero de 2019, del personal renglón 031 | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 28,280.36 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del persona 031 | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,213.25 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del persona 031 | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,242.88 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Enero de 2019 del personal 031. | 43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 33,634.61 |
| | 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | | |
| | Remoción de la señora CLAUDIA DEL ROSARIO, SANDOVAL VASQUEZ Según Providencia 85-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,424.80 |
| | 35785063 SANDOVAL VASQUEZ CLAUDIA DEL ROSARIO | | |
| | Remoción del señor JERSSON DAVID GÓMEZ MARTINEZ según providencia 88-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 13,984.67 |
| | 16611179 GOMEZ MARTINEZ JERSSON DAVID | | |
| | Rescisión de Contrato del Licenciado Jaime Antipatro Orantes Caravantes, de acuerdo a la Providencia 90-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 22,761.66 |
| | 8054150 ORANTES CARAVANTES JAIME ANTIPATRO | | |
| | Rescisión de contrato de trabajo del señor DOMINGO DIEGO BACILIO PABLO MATEO, según Providencia No. 92-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,425.84 |
| | 5890055 PABLO MATEO DOMINGO DIEGO BACILIO | | |
| | Retiro Voluntario del señor ALEX RANDOLFO, DE LA CRUZ Según Providencia 87-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,858.50 |
| | 28168680 DE LA CRUZ ALEX RANDOLFO | | |
| | Retiro Voluntario del señor JUAN CARLOS DE LEON RAMIREZ según providencia 84-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,037.60 |
| | 1780714K DE LEON RAMIREZ JUAN CARLOS | | |

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010
 TOTAL POR PROCESO 40,804,023.40

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Rengión presupuestario | Monto contratado | |
| 101 | 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 330-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019 pedido no. 57185 73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,625.00 | |
| 102 | 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 328-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019 pedido No. 57187 72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 | |
| 103 | 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 327-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 29-2019 pedido No. 57190 6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 | |
| 104 | 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 326-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 29-2019 pedido no. 57188 5132053 MADRID MORALES MARCO TULLIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 | |
| 105 | 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 331-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019 pedido No. 57184 19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | |
| 107 | Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 336-2019 Aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 31-2019 segun pedido 57318 39451909 LOPEZ GARCIA EDER VLADIMIR | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 12,000.00 | |
| 108 | Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 323-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 28-2019, pedido No. 57461 20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 | |
| 109 | Ultimo pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 324-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 28-2019, pedido No. 57460 13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 | |
| 110 | Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 328-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019, pedido no. 57456 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 111 | 72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO Ultimo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 326-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 29-2019, pedido no. 57457 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 112 | 5132053 MADRID MORALES MARCO TULLIO Ultimo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 325-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 29-2019, pedido numero 54758 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 113 | 8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO Ultimo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 327-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 29-2019, pedido no. 54759 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 114 | 6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL Ultimo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 330-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019, pedido numero 57454 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,812.50 |
| 115 | 73569152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH Ultimo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 329-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019, pedido numero 57455 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 118 | 34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL Ultimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 331-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 30-2019, pedido no. 57453 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 122 | 19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 05 al 28 de Febrero de 2019 segun contrato Administrativo numero 381-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 53-2019, pedido 54200 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| 123 | 12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE Ultimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 232-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 09-2019, pedido 57652 | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12,000.00 |
| 125 | 5529050 DIAZ LACAYO EDGAR RENE Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019 segun contrato Administrativo numero 381-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 53-2019, pedido numero 55294 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| 135 | 12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del año 2019, según Contrato Administrativo número 147-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 08-2019. Según pedido 57334. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,000.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

| Orden de Compra | PROCESO | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|--|------------------|
| 156 | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 01 al 31 de marzo de 2019, según Contrato Administrativo No. 314-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, Pedido No. 57332 16131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,500.00 |
| 157 | | Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 01 al 31 de marzo de 2019, según Contrato Administrativo No. 317-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, Pedido No. 57327 51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,500.00 |
| 158 | | Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 1 al 31 de marzo de 2019, según Contrato Administrativo No. 313-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, pedido No. 57331 66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,500.00 |
| 159 | | Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 al 31 del mes de marzo del 2019, según Contrato Administrativo No. 164-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 11-2019, pedido 57322 31593593 TOLEDO NAVICHOQUE DIEGO RENE | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 9,500.00 |
| 160 | | Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 01 al 31 de marzo de 2019, según Contrato Administrativo No. 162-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 08-2019. 80965865 ZELADA KESLY ISAMAR | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00 |
| 161 | | Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2019, según Contrato Administrativa No. 160-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 8-2019, pedido No. 57812. 8105057 SACALXOT MARTIN | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 18,000.00 |
| 165 | | Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2019, según Contrato Administrativo número 394-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 54-2019, Pedido No. 057347 25270575 CASTILLO VILLATORO DE CAMPOSECO YAQUELIN PATRICIA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,500.00 |
| 166 | | Tercer pago por servicios profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, período del 01 al 31 de marzo de 2019, según Contrato Administrativo No. 315-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, Pedido No. 57329 13999060 MUJICA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,500.00 |
| 167 | | Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2019, según Contrato Administrativo número 351-2019, Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 51-2019, Pedido No. 057326 29524539 OSORIO GARCIA ELFEGO WOSBELI | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 9,500.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | REGLÓN presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|
| 170 | <p>PROCESO 11130010 PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</p> <p>Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de febrero 2019</p> <p>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</p> <p>Gastos Comunes y Mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodega y parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al mes de enero 2019</p> <p>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</p> <p>Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el periodo del 15 al 28 de febrero de 2019, según contrato Administrativo número 413-2019 Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 70-2019</p> <p>1666126 RECINOS CASTAÑEDA MARCOS ALFONSO</p> <p>Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 21 al 28 de febrero de 2019, según contrato Administrativo número 428-2019 Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 95-2019. Según pedido No. 57298.</p> <p>79047025 RUIZ VELASQUEZ JUAN DIEGO</p> <p>Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019, según contrato Administrativo número 413-2019 Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 70-2019</p> <p>1666126 RECINOS CASTAÑEDA MARCOS ALFONSO</p> <p>Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2019 según contrato administrativo 428-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 95-2019.</p> <p>79047025 RUIZ VELASQUEZ JUAN DIEGO</p> <p>Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo número 324-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 28-2019, pedido No. 57182</p> <p>13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO</p> <p>Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo número 331-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 30-2019 pedido No. 57175</p> <p>19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU</p> <p>Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019 según contrato Administrativo número 325-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 29-2019 pedido No. 57180</p> <p>8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO</p> <p>Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo número 323-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 28-2019 pedido No. 57183</p> <p>20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISELLE</p> | 171 | 13,811.16 |
| 172 | <p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</p> | 171 | 13,811.16 |
| 192 | <p>SERVICIOS JURÍDICOS</p> | 183 | 9,500.00 |
| 193 | <p>SERVICIOS JURÍDICOS</p> | 183 | 4,285.71 |
| 194 | <p>SERVICIOS JURÍDICOS</p> | 183 | 9,500.00 |
| 206 | <p>SERVICIOS JURÍDICOS</p> | 183 | 15,000.00 |
| 87 | <p>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</p> | 185 | 3,750.00 |
| 88 | <p>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</p> | 185 | 7,500.00 |
| 89 | <p>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</p> | 185 | 3,750.00 |
| 90 | <p>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</p> | 185 | 7,500.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

| Orden de Compra | PROCESO | Descripción / Nit / Proveedor | Rengión presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 91 | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato número 326-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 29-2019 según pedido No. 57179 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 92 | 5132053 | MADRID MORALES MARCO TULLIO Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo número 327-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 29-2019 pedido No. 57181 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 93 | 6114628 | IXCOT CITAN MARIO RAUL Primer pago por servicios técnicos, prestados al ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo del 17 de enero al 31 de enero de 2019 según contrato administrativo número 328-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 30-2019 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 94 | 72229500 | GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 según contrato administrativo Número 329-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 30-2019 según pedido No. 57186 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 95 | 34244980 | HERNANDEZ GUZMAN ISABEL Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo Número 329-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 30-2019 pedido No. 57177 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,750.00 |
| 96 | 34244980 | HERNANDEZ GUZMAN ISABEL Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero de 2019, según contrato Administrativo Número 330-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 30-2019 pedido No. 57176 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,812.50 |
| 97 | 73589152 | GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 según contrato Administrativo número 324-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 28-2019 según pedido No. 57181 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 98 | 13290495 | VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO Segundo pago por servicios Técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 según contrato Administrativo número 325-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 29-2019 pedido No. 57189 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 |
| 99 | 8974977 | ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019 según contrato Administrativo número 323-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 28-2019 pedido No. 57182 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| | 20577060 | VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY | | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Mayo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial numero uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un area de 460.60 m2, correspondiente al mes de Enero de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,018.39 |
| 6286097 | Arrendamiento del inmueble identificado como oficina numero 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Prevision Social (SEGEMITRAB), correspondiente al mes de Marzo de 2019 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,678.08 |
| 64919021 | Cable prestado al Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de Febrero de 2019. Según pedido No. 57776. CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 960.00 |
| 10095195 | Pago de energia electrica del centro recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 11,741.00 Fecha Creación: 19/03/2019 4:10:53 p. m. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,741.00 |
| 9929290 | Pago de extracción de basura del Centro Recreativo, Las Niñas correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 800.00 Fecha Creación: 08/03/2019 2:26:09 p. m. CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 800.00 |
| 9929290 | Pago de telefonía Fija consumo del mes de FEBRERO de 2019 con la empresa Claro de Guatemala al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 30,851.00 Fecha Creación: 18/03/2019 12:21:30 p. m. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 30,851.00 |
| 326445 | Pago de telefonía Fija consumo del mes de FEBRERO de 2019 que corresponde a la Oficina del Adulto Mayor en la 6 a avenida 8-72, zona 9 con la Empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 968.00 Fecha Creación: 19/03/2019 12:22:15 p. m. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 968.00 |
| 326445 | Pago del servicio de energia electrica por consumo del mes de Febrero de 2019 con la empresa electrica de guatemala en la Direccion 7ave. 3-33, zona 9 (Oficina 603B Archivo UDAF) del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 14.34 Fecha Creación: 20/03/2019 5:21:50 p. m. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.34 |
| 326445 | Pago del servicio de energia electrica por consumo en el mes de FEBRERO de 2019 con la empresa electrica de Guatemala en la Direccion 6 avenida 8-72 zona 9 Sede del Programa del Aporte Economico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Prevision Social Monto: 2,448.75 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,448.75 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | |
| | Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de FEBRERO 2019 con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33, zona 09 (Oficinas Vice Despacho Administrativo 6to nivel) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 1,203.36 Fecha Creación: 19/03/2019 2:40:18 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,203.36 |
| 326445 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Febrero de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) 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 | 703.66 |
| 326445 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago del servicio de energía eléctrica por consumo en el mes de FEBRERO 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: 112.88 Fecha Creación: 19/03/2019 12:33:19 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 112.88 |
| 326445 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago del servicio de telefonía móvil con la Empresa Tigo periodo de 08/02/2019 al 08/03/2019 con la empresa TIGO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 27,741.00 Fecha Creación: 18/03/2019 12:27:10 p. m. | 113 TELEFONÍA | 27,741.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Pago por servicio de telefonía consumo del mes de Febrero de 2019 correspondiente a la Dirección Departamental de Izabal. Monto: 596.00 Fecha Creación: 21/03/2019 10:27:43 a. m. | 113 TELEFONÍA | 596.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Por el pago de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de Febrero de 2019. Monto: 22,997.55 Fecha Creación: 18/03/2019 12:33:18 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,997.55 |
| 326445 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Por el pago de telefonía del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul correspondiente al mes de Febrero de 2019. Monto: 456.00 Fecha Creación: 14/03/2019 1:00:00 p. m. | 113 TELEFONÍA | 456.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Por el pago del servicio de Cable prestado al Centro Vacacional El Filon, correspondiente al mes de Marzo de 2019. Monto: 5,100.00 Fecha Creación: 13/03/2019 2:14:35 p. m. | 113 TELEFONÍA | 5,100.00 |
| 74859005 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO | | |
| | SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Por el pago del servicio de cable prestado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Casa Contenta, Panajachel correspondiente al mes de Febrero de 2019. Monto: 900.00 Fecha Creación: 13/03/2019 2:28:58 p. m. | 113 TELEFONÍA | 900.00 |
| 43139043 | ROXE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Por el pago del servicio de energía eléctrica consumo del mes de FEBRERO DE 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección 7 avenida 3-33, zona 9 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 56,787.51 Fecha Creación: 21/03/2019 10:35:12 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56,787.51 |
| 326445 | EMPRESA ELÉCTRICA 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 : 19 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 14946211 | Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero de 2019 del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel Monto: 4,018.00 Fecha Creación: 18/03/2019 12:37:48 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,018.00 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 326445 | Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo El Laberinto San Jose correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 1,469.72 Fecha Creación: 15/03/2019 12:31:48 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,469.72 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 14946211 | Por el pago del servicio de Energía Eléctrica del centro Recreativo Las Ninfas correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 17,093.30 Fecha Creación: 18/03/2019 2:36:37 p. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,093.30 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 14946211 | Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 18,603.00 Fecha Creación: 21/03/2019 10:50:02 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,603.00 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 326445 | Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 4,065.00 Fecha Creación: 26/03/2019 10:47:27 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,065.00 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 326445 | Por el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, correspondiente al mes de Enero de 2019 Monto: 5,758.00 Fecha Creación: 17/03/2019 10:33:54 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,758.00 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 326445 | Por el pago del servicio de Energía Eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 5,322.45 Fecha Creación: 15/03/2019 11:48:47 a. m. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,322.45 |
| 56811462 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 326445 | Por el pago del servicio de energía eléctrica por consumo del mes de FEBRERO de 2019 con la empresa eléctrica de Guatemala en la Dirección Avenida Reforma 2-32, zona 9 donde se ubican la oficina recreación y la Guardería que pertenecen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,650.14 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 56811462 | Por el pago del servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Febrero del 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 15/03/2019 12:37:32 p. m. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 |
| 3171485 | ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO | | |
| 3171485 | Por el pago del servicio de extracción de basura del Centro Vacacional el Filón correspondiente al mes de Febrero de 2019 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 13/03/2019 2:35:32 p. m. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 |
| 3171485 | MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO | | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 20
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 12:33:40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130010

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | Por el pago del servicio de telefonía del Centro Recreativo y Vacacional Las Ninfas, Amatitlan correspondiente al mes de Febrero de 2019.Monto: 176,00 Fecha Creación: 14/03/2019 12:51:46 p. m. | 113 TELEFONÍA | 176.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9929290 | Por el pago del servicio de telefono del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel correspondiente al mes de Febrero de 2019.Monto: 480,00 Fecha Creación: 14/03/2019 12:47:53 p. m. | 113 TELEFONÍA | 480.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

TOTAL POR PROCESO 800,019.26

TOTAL POR ENTIDAD 42,026,280.95