

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	Impresión de formularios de oferta laboral, Movilidad Laboral impresos en papel bond tamaño oficio, full color tiro y retiro,, numerados con correlativo en talonarios de 100 cada uno, para uso en las Oficinas Departamentales de Empleo y VUMES. <b>7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,794.88
1064	Por la compra de 1 microondas y 1 refrigeradora para uso de la Dirección de Recursos Humanos <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,034.00
1065	Por la compra de cafeteras para uso de la Direccion de Recursos Humanos <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,786.00
1084	Impresión de mil formatos tamaño tabloide en hojas bond 120 gramos, en tiro y retiro color negro, numeradas del 01 al 2,000, Formatos de credenciales sindicales, en cartulina blanca, con impresión a color negro en tiro y retiro, Impresión de caratulas tamaño oficio, en cartulina índice color verde. <b>47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,844.00
1103	Arrendamiento de 100 tableros plásticos, 450 sillas plásticas, 4 toldos y 50 manteles blancos, entregados en la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el 21 de agosto de 2019, evento "Primera Feria de Empleo de la Construcción., <b>25789406 MORALES PEREZ CINTYA MARLENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,975.00
1112	Arrendamiento de 01 Carpa de 23 X 23 mts, 12 paredes de 6 X 3mts Transparentes. A utilizarse en el Evento "Primera Feria de Empleo de la Construcción", los días del 20 al 22 de Agosto de 2,019, en la Camara Guatemalteca de la Construcción". <b>66567033 AML EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,300.00
1113	Boleto aéreo de Guatemala- Madrid - Ginebra ida y Ginebra - Madrid - Panamá - Guatemala vuelta. Para participación Director de Previsión Social en la "335 Reunión de Expertos para adoptar directrices sobre promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del Transporte".. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,471.38
1118	Adquisición de toallas de algodón de diferentes medidas para los Centros Vacacionales y Recreativos Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,140.00
1118	Adquisición de toallas de algodón de diferentes medidas para los Centros Vacacionales y Recreativos Atanasio Tzul y Guayacán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	18,960.00
1141	Adquisición de papel Higiénico: Ancho: 94 Milímetros: Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metros; para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. según pedido No. 61222.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,430.00

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

PAGINA : 2 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1195	Mantenimiento preventivo mayor del vehiculo placas O-503BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido 61090.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,705.00
	<b>40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE</b>		
1220	Por la compra de refacciones servidas en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres en el Marco del día de la Mujer Rural, a realizarse el día 15 de octubre de 2019 en Onam Coban Alta Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1221	Por la compra de refacciones servidas en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres en el Marco del Día de la Mujer Rural, a realizarse el día 15 de octubre del 2019 en ONAM Santa Rosa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	<b>16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO</b>		
1224	Por la compra de refacciones servidas en Taller de Capacitacion en Derechos Humanos de las Mujeres en el Marco del Día de la Mujer Rural, a realizarse el día 15 de octubre de 2019 en ONAM Quetzaltenango	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
	<b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>		
1225	Por la compra de Almuerzos servidos en Taller de Capacitación en derechos Humanos de las Mujeres en el Marco del Dia de la Mujer Rural, a realizarse el dia 15 de octubre de 2019 en ONAM Huehuetenango	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO</b>		
1226	Por la compra de refacciones servidas en taller de Capacitacion en el Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco del Dia de la Mujer Rural, a realizarse el día 15 de octubre de 2019 en ONAM Peten	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH</b>		
1227	Compra de boleto aéreo de Guatemala Madrid, España, de ida y vuelta. Para la asistencia de las señoras Lorena Osorio y Catarina García al evento denominado "X Congreso internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas" a realizarse en Madrid, España. del 22 al 28 de septiembre de 2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,795.62
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1229	Por la compra de refacciones servidas en taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco del dia de las Mujer Rural a realizarse el dia 15 de octubre de 2019 en ONAM san Marcos	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
	<b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>		
1230	Adquisición de 36 agendas Canto: Plateado; Cartografía a color: No; Gramaje del papel: 65; Páginas troqueladas por mes: No; Papel: Bond; Tapa: Cuero; Tipo: Gerencial;	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00
	<b>668389 LIBRERIA LA HELVETIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA :** 3 de 36  
**FECHA :** 11/8/2019  
**HORA :** 11:42.52  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1233	Por la compra de refacciones y almuerzos servidos en Taller de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, en el Marco del Día de la Mujer Rural, a realizarse el día 15 de octubre de 2019 en ONAM Central <b>102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,824.00
1239	Adquisición de Tomacorriente, Tubo led , Caja rectangular, Caja rectangular , Espiga , Tomacorriente, Tubo led con varias especificaciones, para que el área de mantenimiento pueda realizar reparaciones menores en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (entrega inmediata) <b>81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,545.00
1240	Arrendamiento de Radios Portátiles de 4 Watts de potencia 16 canales, rango de operación DTR620 MHZ UHF, INCLUYE: Cargador de baterías, antena, clip de Cincho, Bateria recargable. Para uso en la Feria de Empleo para Vacacionistas, en el Parque de la Industria el día 10 de Octubre del 2,019. <b>16421876 ARGUETA PATZAN JOSE ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,350.00
1241	40 almuerzos tipo alimento, menu especial, el 09 de octubre de 2019, en la conmemoración del primer aniversario de la Escuela Taller de Quetzaltenango, de la Dirección General de Empleo/Escuela Taller,, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>101800622 DIAZ MALDONADO ERICK GERARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
1242	Agua clase purificada , bolsa 400 mililitro (ml), para usuarios participantes en las jornadas de información y documentación de Guatemaltecos interesados en formar parte de la base de datos del Programa de Migración Laboral. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
1244	PUBLICACIÓN EN DIARIO "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS" Clasificados-Clasificados/Empleos/Ofertas/Empresas En el Parque de la Industria el día 10 de Octubre del 2,019 con fecha de publicación Jueves 19 de Septiembre del 2,019 Tamaño o Duración 1/2 Pagina, ( 10 X 7 ) Full Color. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,257.81
1246	Adquisición de medicina para la clínica Odontología del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>29285631 RAMIREZ CORTEZ DAVID SAMUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,860.10
1248	Impresión de 10,000 brazaletes elaborados en papel encerado, enumerados del 001 al 10,000, con rotulación "Feria de Empleo ", para usuarios de la Feria Nacional de Empleo a realizarse en el parque de la Industria el día 10 de octubre de 2019, <b>11882956 FLORES FLORES NORMA ESMERALDA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,100.00
1249	PUBLICACIÓN "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS 2,019" a realizarse en el parque de la Industria, el día 10 de Octubre del 2,019 Tamaño del Anuncio 5 X 7 cuarto de pagina, Full Color, Clasificados con fecha de Publicación el día 07 de Octubre del 2,019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,725.00

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 41 refacciones, a.m. 33 almuerzos y 30 refacciones p.m., en la actividad Inclusión Laboral de Personas con discapacidad para el desarrollo económico del país", el día 11 de septiembre de 2019, en el Hotel Clarion Suites, con el sector privado, Ministerio de Trabajo de Argentina y Guatemala.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,615.00
1260	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 150 refacciones, tipo alimento, menú especial, para el 8 de octubre de 2019, en el Acto Protocolario en conmemoración del Primer Aniversario de la Escuela Taller de Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
1261	<b>101800622 DIAZ MALDONADO ERICK GERARDO</b> Publicación en Diario Feria de Empleo para vacacionistas, clasificados-clasificados/empleos/ofertas/empresas, en el Parque de la Industria el día 10 de octubre de 2019, con fecha de publicación, lunes 23 de septiembre de 2019, tamaño o duración 1/2 página (10X7) Full color,	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,257.81
1263	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Arrendamiento de una Tarima Medio salón 6, Salón 8, Media Plazoleta, Media Área 8/9 Evento Feria de Empleo para Vacacionistas. Fecha del 10/10/2019 al 10/10/2019. Numero de requerimiento Según Forma 63-A Electrónico, Serie "C" No. 9129	199 OTROS SERVICIOS	876.75
1264	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> Pago por Arrendamiento de 4 Taquillas Medio salon 6, Salón 8, Media Plazoleta, Media Área 8/9 Evento Feria de Empleo para Vacacionistas. Fecha del 10/10/2019 al 10/10/2019. Numero de requerimiento 37112 Según Forma 63-A Electrónico, Serie "C" No. 9128	199 OTROS SERVICIOS	588.00
1267	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> Arrendamiento de una Valla Publicitaria para uso el día 10 de octubre del 2019, arriba de Taquillas Medio salon 6, Salon 8, Media Plazoleta, Media Área 8/9 Evento Feria de Empleo para Vacacionistas. Fecha del 10/10/2019 al 10/10/2019. Numero de requerimiento 37114 Forma 63-A Serie "C" No. 9130	199 OTROS SERVICIOS	220.50
1290	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> Publicación "Feria del Empleo para Vacacionistas 2019", a realizarse en el parque de la Industria, el día 10 de octubre de 2019, Tamaño del Anuncio 5 X 7 cuarto de pagina, Full Color, Clasificados con fecha de Publicación el día 30 de Septiembre del 2,019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,328.13
1291	<b>70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 75 desayunos y 75 refacción, el 24 de septiembre de 2019 a empresarios, representantes y participantes en el evento de "Prospección Empresarial y Presentación del nuevo portal", como parte de las estrategias y acciones para la realización de la Feria de Empleo para Vacacionistas.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,150.00
	<b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1293	PUBLICACIÓN EN DIARIO "FERIA DE EMPLEO PARA VACACIONISTAS" Clasificados-Clasificados/Empleos/Ofertas/Empleos En el Parque de la Industria el día 10 de Octubre del 2,019 con fecha de publicación, Jueves 03 de Octubre del 2,019 Tamaño o Duración 1/2 Pagina, ( 10 X 7 ) Full Color. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,257.81
1298	Mantenimiento correctivo de los vehículos con placas O-940BBF, O-499BBG, O-582BBF, O-583BBF y O-595BBF propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,325.00
1303	Mantenimiento preventivo menor del vehiculo con placas O-800BBV, Mantenimiento preventivo mayor del vehículo con placas P-340GLQ, O-796BBG y P-341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,197.00
1304	Por la compra de refacciones servidas en taller de Capacitacion en Derechos Humanos en el Marco del Dia de la Mujer Rural, a realizarse el dia 15 de octubre de 2019 en ONAM Jalapa <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
1305	50 refacciones y 50 almuerzos, para el 31 de julio de 2019, para atender evento denominado "Diplomado Prevención y combate de la Explotación y trata de personas como una de las peores formas de trabajo infantil, coordinado por Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1310	Servicio de Recolección y Retorno de la impresora POLAROID P5500S y Compra de Cabezal de impresión para impresora POLAROID P5500S de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado <b>43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	295.00
1310	Servicio de Recolección y Retorno de la impresora POLAROID P5500S y Compra de Cabezal de impresión para impresora POLAROID P5500S de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado <b>43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
1311	35 refacciones y 35 almuerzos, para el 31 de julio de 2019, para atender el evento denominado Tercera reunión ordinaria de la comisión de trabajo de Pueblos Indígenas coordinado por la sección de Pueblos Indígenas <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1313	Adquisición de una Silla ejecutiva, Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5; y una Credenza, Alto: 0.77 Metro; Entrepaños: 2; Fondo: 0.37 Metro; Largo: 0.81 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2. Según pedido no. 61273. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	Servicio de Curso de certificado de conocimientos en Administración Pública a nivel básico región Sur-occidente fase preparatorio brindado por INAP de Acuerdo a Convenio Institucional firmado entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1332	Compra de Agua, Clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 02/10/2019 al 08/10/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,370.00
1333	Compra de Agua, Clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 18/09/2019 al 24/09/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,665.00
1334	Compra de Agua, Clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 25/09/2019 al 01/10/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,337.00
1335	50 almuerzos el 27 de septiembre de 2019, para atender evento denominado Capacitación a comités, monitores, inspectores de trabajo y autoridades municipales con el objetivo de dar a conocer el tema de la vigilancia médica y preventiva Acuerdo 229-2014, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1338	Quinto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019 según contrato Administrativo número 590-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 267-2019 <b>53696131 ACEITUNO MACARIO LUIS RODOLFO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
1340	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios de las Diferentes Oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre del año 2019. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,268.17
1343	Compra de Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>25881558 RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,825.00
1344	Compra de Garita móvil, Alto: 2.36 Metro; Ancho: 1.50; Equipamiento: Ventana y puerta; Largo: 1.8 Metro; Material: Ventana de pvc y vidrio, interior de tabla yeso, puerta de metal, y techo de lámina; para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
1345	Adquisición de un Ventilador, Alto: 30 Pulgadas; Función: Oscilación automática; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3; Según pedido No. 61168. <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	515.00

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	Adquisición de 12 unidades de poder ininterrumpido (Ups), que serán utilizados en la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,540.00
1347	Adquisición de 3 Computadoras de Escritorio, para uso en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
1351	Adquisición de herramientas varias que se utilizarán en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
1352	Adquisición de Rotomartillo Industrial, sierra caladora, taladro atornillador y tester de corriente, los que se utilizarán en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,350.00
1354	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 Octubre 2019 <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,274.85
1355	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según pedido No. 61269. <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,522.24
1356	Gastos Comunes y Mantenimiento de las Áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, funcionan las oficinas del Vice-Despacho Administrativo Financiero, Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Pueblos Indígenas, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,231.27
1357	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área de plaza de usos particular, Bodegas y Parqueos del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2019 <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,892.72
1358	Adquisición de herramientas varias que se utilizarán en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>4925017 CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,430.00
1359	Adquisición de herramientas varias que se utilizarán en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,875.00

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

PAGINA : 8 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	Compra de Formón, Ancho: 4 Milímetro(s); Ancho: 3/8 pulgada; Ancho: 1/2 pulgada; Ancho: 1 Pulgadas(s); Ancho: 3/4 pulgadas; Ancho: 7/8 pulgadas; y Plomada Material: Metal; Peso: 16 Onza(s); Punta: Acero endurecido; Uso: Construcción; Para la Dirección General de Empleo. <b>7433298 CORADO RIVERA SAUL ROBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,030.00
1361	Compra de Juego de llaves, Lima, Limatón, Llave de Plomero, Llave stilson, Martillo de Geólogo y Martillo para la Dirección General de Empleo. <b>7433298 CORADO RIVERA SAUL ROBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,545.00
1362	Adquisición de herramientas varias para uso en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,359.00
1363	50 refacciones a.m., tipo alimento , menú especial, servidos en la "Feria del Empleo para Vacacionistas", el 10 de octubre de 2019, para empresarios e invitados especiales, en el Parque de la Industria, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
1364	Adquisición de 116 almuerzos, 37 desayunos y 74 cenas, servidos en la "Feria de Empleo de Vacacionistas" el 09 y 10 de octubre de 2019, en el montaje y evento , en el parque de la Industria, Dirección General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,602.00
1368	Agua, Clase Purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 09/10/2019 al 15/10/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,239.00
1370	60 desayunos, el día 6 de septiembre de 2019, para atender evento denominado "Responsabilidad Social Empresarial para la Inclusión Laboral con Personas con Discapacidad", coordinado por la Sección de Discapacidad, Dirección General de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
1371	Impresión de solicitud de ingreso, tamaño oficio, impresión a un color, ambos lados con doble numeradora, perforado, que se utilizarán en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,920.00
1372	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de Lavadoras y Secadoras marca Samsung, Lavadoras Industriales marca Dexter, Secadoras Industriales marca Dexter y Secadoras marca Whirpool para el Centro Vacacional el Filón de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00



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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1372	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de Lavadoras y Secadoras marca Samsung, Lavadoras Industriales marca Dexter, Secadoras Industriales marca Dexter y Secadoras marca Whirpool para el Centro Vacacional el Filón de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,600.00
1376	Adquisición de Escobas para el Complejo Teleférico, Amatitlán, Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>28577949 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	472.80
1376	Adquisición de Escobas para el Complejo Teleférico, Amatitlán, Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>28577949 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,182.00
1376	Adquisición de Escobas para el Complejo Teleférico, Amatitlán, Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva y Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>28577949 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,925.00
1379	Adquisición de Inflador de Neumáticos de 5 galones para el Centro Recreativo El Filón, Villa Nueva del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150.00
1380	Adquisición de Cable de Alimentación para PC, Fuente de Poder y Router de 4 Antenas Externas para los Centros Vacacionales y Recreativos El Laberinto Puerto de San José y Atanasio Tzul, Quetzaltenango. <b>85026603 INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
1380	Adquisición de Cable de Alimentación para PC, Fuente de Poder y Router de 4 Antenas Externas para los Centros Vacacionales y Recreativos El Laberinto Puerto de San José y Atanasio Tzul, Quetzaltenango. <b>85026603 INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,650.00
1383	Adquisición de Ventilador, Inclinación: 90 grados; Material: Plástico; Tamaño de aspa: 20 Pulgadas(s); Tipo: De piso; Velocidades: 3; para la Dirección Administrativa. (Tiempo de entrega 3 días). <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,450.00
1385	Agua, Clase Purificada para consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 16/10/2019 al 22/10/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,057.00

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios de la diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Agosto del año 2019. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,268.17
1387	Servicio de aromatización y desodorización prestado para los sanitarios de las Diferentes Oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio del año 2019. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,268.17
1388	Agua, clase purificada para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 23/10/2019 al 29/10/2019 del año 2019. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,334.00
1396	Mantenimiento y Reparación menor de 10 metros cuadrados de pared en el área del sanitario ubicado en el sótano 1, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, consistente en: Desmontaje de azulejo deteriorado, limpieza de pared, repello, suministro e instalación de azulejo color blanco. <b>24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00
978	Compra de Floculante, Consistencia: Líquida; Uso: Piscina; para los Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
978	Compra de Floculante, Consistencia: Líquida; Uso: Piscina; para los Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
978	Compra de Floculante, Consistencia: Líquida; Uso: Piscina; para los Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
978	Compra de Floculante, Consistencia: Líquida; Uso: Piscina; para los Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
978	Compra de Floculante, Consistencia: Líquida; Uso: Piscina; para los Diferentes Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. <b>100989209 ANROGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00
982	Por boleto aéreo de Guatemala a Washington de ida y vuelta, para la asistencia del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social se dara seguimiento a la suscripción de Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y Guatemala del 13 al 16 de agosto de 2019 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,815.90

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	Por la compra de medicina para uso de la clinica del Ministerio de Trabajo y Prevision Social	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,131.85
	<b>101162588 ANGEL DAVID SOLIS SANTIZO DANIEL ALEJANDRO SOLIS SANTIZO</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 2 parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center, para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, según Acta No. 02-2019; correspondiente al mes de octubre 2019. <b>786129K METRO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,547.96
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 169, 198, 199, y 201, ubicados en los sótanos del Edificio Torre Empresarial, para uso de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mes de Octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de los bienes inmuebles identificados como oficina seiscientos tres B (603 B) en donde se encuentra ubicado el archivo de la Unidad de Administración Financiera UDAF y un parqueo No. 120, correspondiente al mes de octubre 2019, según Contrato No. 31-2019. <b>4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	Arrendamiento de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, que se encuentran ubicadas en el sexto nivel (formando un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, todas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,308.65
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las Clínicas Médicas, Para servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,558.71
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002, ubicada en el décimo nivel del Edificio Murano Center zona 10, funcionan las Oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, correspondiente del mes de Octubre 2019 <b>6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,368.27

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

**PAGINA** : 12 de 36  
**FECHA** : 11/8/2019  
**HORA** : 11:42.52  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October

**ENTIDAD** 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como Oficina número 407, ubicada en el cuarto nivel del Edificio Torre Empresarial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 34-2019. <b>2608057 SALAZAR MATHEU AVIMAEEL JONATAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente al mes de Octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,702.85
	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 octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,112.21
	Arrendamiento del inmueble identificado como Oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el área de Reglamentos Internos de Trabajo, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mes de Octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,051.05
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, ubicada en la Oficina No. 608 del sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 11-2019. <b>90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiché, ubicada en la cabecera departamental, correspondiente al mes de octubre de 2019 según contrato No. 01-2019. Según pedido No. 56930 <b>12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Contrato No. 04-2019. <b>49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 20-2019. Según pedido No. 58680 <b>28443179 PINEDA ALAN ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa correspondiente al mes de Octubre de 2019 segun Contrato Numero 09-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7719493	<b>BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 17-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
64690008	<b>ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 21-2019. Según pedido No. 50934	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
30530237	<b>SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre 2019, según contrato No. 22-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
5314151	<b>MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Octubre de 2019 segun contrato No. 12-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
63907208	<b>HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre del año 2019, según contrato No. 25-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
24611484	<b>MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Octubre 2,019, según contrato No. 02-2019. Según pedido No.57208.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
2635100	<b>ROMERO GONZALEZ DE QUIÑONEZ LILY</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Octubre de 2019, según contrato No. 14-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
7817568	<b>CABRERA MIRIAM RAQUEL</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 13-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
15850692	<b>HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSON WILSON</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Octubre del año 2019, según contrato No. 18-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
5757436	<b>SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL</b>		

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

**PAGINA** : 14 de 36  
**FECHA** : 11/8/2019  
**HORA** : 11:42.52  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October

**ENTIDAD** 11130010

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la dirección departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre 2019, según contrato No. 19-2019. Según pedido No.57550. <b>1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de Octubre de 2019, según contrato No. 06-2019. <b>1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicado en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 15-2019. <b>15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal de Tecun Uman, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Octubre de 2019 segun contrato Numero 08-2019 <b>7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en Aldea El Carmen del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre 2019, según contrato No. 23-2019. <b>9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Contrato No. 16-2019. <b>84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL, en la Oficina No. 501 ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, de la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, mes de Octubre 2019, según contrato No. 10-2019. <b>400521 GARCIA VELASQUEZ JUAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90 zona 13 en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de octubre 2019, según contrato No. 29-2019 <b>346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,414.50
	Pago de arrendamiento que ocupa la Dirección Departamental. Ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre del año 2019, según contrato 26-2019. <b>16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**  
 TOTAL POR PROCESO

747,744.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1063	COMPRA DIRECTA 63-2019, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, GUAYACÁN, CASA CONTENTA y ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,750.00
1063	COMPRA DIRECTA 63-2019, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, GUAYACÁN, CASA CONTENTA y ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500.00
1063	COMPRA DIRECTA 63-2019, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, GUAYACÁN, CASA CONTENTA y ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00
1063	COMPRA DIRECTA 63-2019, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, GUAYACÁN, CASA CONTENTA y ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,650.00
1147	COMPRA DIRECTA 65-2019, ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 61,500.00 <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
1147	COMPRA DIRECTA 65-2019, ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 61,500.00 <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	COMPRA DIRECTA 65-2019, ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 61,500.00 <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,550.00
1149	COMPRA DIRECTA 68-2019, ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 18:10:44 <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,180.00
1149	COMPRA DIRECTA 68-2019, ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 18:10:44 <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,360.00
1373	Compra Directa 74-2019, Adquisición de Desodorantes Ambientales para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 13,688.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:44:37 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
1373	Compra Directa 74-2019, Adquisición de Desodorantes Ambientales para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 13,688.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:44:37 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,392.00
1373	Compra Directa 74-2019, Adquisición de Desodorantes Ambientales para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 13,688.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:44:37 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00
1373	Compra Directa 74-2019, Adquisición de Desodorantes Ambientales para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 13,688.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 17:44:37 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,350.00



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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de equipos de fotocopiadoras para la Dirección Administrativa, Inspección General de Trabajo y la Dirección de Recreación y los Centros Recreativos y Vacacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,040.00
	Arrendamiento de equipos de fotocopiadoras para la Dirección Administrativa, Inspección General de Trabajo y la Dirección de Recreación y los Centros Recreativos y Vacacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,700.00
	Arrendamiento de equipos de fotocopiadoras para la Dirección Administrativa, Inspección General de Trabajo y la Dirección de Recreación y los Centros Recreativos y Vacacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,930.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>27,916.00</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	PRIMER PAGO DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COTIZACIÓN No. 07-2019. REPARACIÓN DE CANCHA Y CHURRASQUERAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>12543438 AQUECHE MEDRANO DENIZARD</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	282,187.54
1397	COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,124.50
1397	COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,926.34

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

PAGINA : 18 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,558.04
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,974.94
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	60,945.04
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,188.60
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	112,042.84
1397	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COTIZACIÓN No. 08-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 48-2019, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 397-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	166,374.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>288,312.04</b>

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October  
 ENTIDAD 11130010

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1398	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO SOBRE LA LICITACIÓN 03-2019, SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, BARRIO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINTRAB, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 47-2019. <b>12494798 GUEVARA GONZALEZ ELMER AUGUSTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500,737.71
1399	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO SOBRE LA LICITACIÓN 02-2019 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, FASE II DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINTRAB, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 43-2019 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL No. 336-2019. <b>2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,800,330.69
1400	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PAGO SOBRE LA Licitación 01-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINTRAB, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 45-2019 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 358-2019 <b>8309361 PEREZ DIAZ MARVIN ODILIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,259,483.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,560,551.65</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	102759 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 octubre del año 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	41,103,600.00
	Aporte económico por Aniversario del Sindicato según artículo 13 del Pacto Colectivo Vigente, Según pedido No. 61277	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79035590	<b>SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE</b>		
	Aporte para apoyar a Centros Asistenciales destinados al Adulto Mayor de la Asociación Civil Meson Buen Samaritano, según Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para ejercicio fiscal 2019, Decreto No. 25-2018 del congreso de la República de Guatemala, Artículo 104 literal f)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00
36638536	<b>ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO</b>		
	Pago de nomina adicional de horas extras correspondiente al mes de Junio de 2019 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,465.45
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,802.01
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DEL PERSONAL 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	293.81
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PARA EL PERSONAL 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,250.40
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de Nomina Adicional de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2019 del personal 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,016.05
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2019 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,010.28
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2019 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	9,048.38
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	516.56
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de Nómina Adicional de Tiempo Extraordinario correspondiente al mes de Junio 2019 del personal 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,751.15
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,691.44
3440168	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,433.25
	Pago de Nomina Adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2019 para el personal 031. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,695.30
	Pago de Nomina Adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2019 para el personal 031. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	22,877.17
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	721.76
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2019 del personal 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	632.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2019 del personal 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,032.30
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL PERSONAL 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,795.85
	pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes Junio 2019 del personal 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,263.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Febrero 2019. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	990.72
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Junio 2019. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,919.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Marzo 2019. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	940.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Mayo 2019 del personal 031. <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,956.38

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

PAGINA : 22 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Mayo 2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,846.43
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Mayo 2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,180.08
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Mayo 2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	17,312.16
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	995.96
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2019 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,327.31
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio 2019 para el personal 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,027.89
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2019 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	788.87
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA EL PERSONAL 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,773.58
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2019 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,721.16
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2019 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,225.06
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Julio 2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,371.32
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		
	Pago de nómina de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de Septiembre 2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,523.37
<b>3440168</b>	<b>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, RENGLON PRESUPUESTARIO 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,106.63
	PAGO POR NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,907.40
	PAGO POR NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286.79
	PAGO POR NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	862.67
	PAGO POR NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DEL PERSONAL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 014 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,104.53
	PAGO POR NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,083.60
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio del personal 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	427.44
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio del personal 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,240.08
	Por el pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo del personal 011 <b>3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	575.28
	Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, segun el Articulo 38 servicio Medico Oftalmologico del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social a nombre de Carlos Eligio Castellanos Baten <b>17623707 CASTELLANOS BATEN CARLOS ELIGIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>43,232,375.85</b>

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October  
 ENTIDAD 11130010

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	Tercer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año 2,019, según contrato administrativo número 666-2019 aprobado por el acuerdo ministerial número 300-2019. Según pedido No. 59247. <b>82635560 FERNANDEZ MENOCA ASTRID MISHEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
1203	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprometido del 01 al 30 de septiembre del año 2019, según contrato administrativo número 741-2019 aprobado por el acuerdo ministerial número 391-2019. Según pedido No. 61097. <b>92324878 SAENZ BARRIOS BRYAN OTTONIEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
1231	Cuarto pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 693-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 333-2019. <b>13305778 CORDON ARCHILA MANUEL ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1232	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 735-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 389-2019. <b>96793198 HERRERA LOPEZ JONATHAN JOSUE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1234	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 705-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 351-2019. <b>92722474 HONG POLANCO SUSHINT MARIA CELESTE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1235	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 734-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 389-2019. <b>62753258 MENDEZ MONZON KATERIN LUCIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1236	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 707-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 351-2019. <b>69692254 CHACON BARAHONA JOSUE MISAEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,370.00
1237	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 710-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 352-2019. <b>97136816 MONROY MEDRANO JIMENA ESTEFANIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00



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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1238	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato administrativo número 736-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 389-2019. <b>50469657 LIMA SANDOVAL KAREN ANDREA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
1247	Sexto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato administrativo numero 561-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 225-2019. <b>104485280 BARRIOS MÉNDEZ DYLAN STEVEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1251	Septimo pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato administrativo numero 485-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 170-2019. <b>88542629 ECHEVERRIA GOMEZ NORA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
1252	Noveno pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato administrativo numero 420-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 85-2019. <b>56025882 MAZARIEGOS MENDEZ MAYRA ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
1253	Cuarto pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato administrativo numero 660-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 299-2019. <b>58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
1254	Noveno pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato administrativo Número 399-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial número 54-2019. Según pedido No. 61477. <b>74348094 ESTEVEZ RODAS MARIA CRISTINA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1255	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año 2,019, según contrato administrativo Número 697-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial número 349-2019. Según pedido No. 61486 <b>78799864 CHAVAJAY YOJCOM GERARDO ARIEL GUZMAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1256	Cuarto pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 680-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 303-2019, según pedido No. 61480. <b>62180649 CHO COL AURA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 26 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	Noveno pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 418-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 85-2019, según pedido No. 61478. <b>79685315 FLORES AZURDIA FERNANDO JOSUE</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
1259	Cuarto pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social comprendido del 01 al 31 de octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 666-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 300-2019 <b>82635560 FERNANDEZ MENOCA ASTRID MISHEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
1262	Pago por cancelación de Arrendamiento de Medio Salón 6 salón 8, Media Área 8 y 9, Evento Feria de Empleo para Vacacionistas. Fecha del 10/10/2019 al 10/10/2019, Numero de Requerimiento 37111 Según Forma 63-A Electronico, Serie "C" No. 9127 <b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,416.74
1265	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según contrato Administrativo Número 751-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00
1266	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2,019, según contrato Administrativo Número 747-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1268	Tercer pago por sevicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 749-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 401-2019 <b>8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1269	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2019 segun contrato Administrativo Numero 753-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 401-2019 <b>20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISELLY</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1271	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019 segun contrato Administrativo numero 746-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 401-2019 <b>72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO</b>	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 : 27 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1272	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según contrato Administrativo número 747-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1273	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según contrato Administrativo número 752-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1274	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 26 de agosto al 31 de agosto del año 2019, según contrato Administrativo Número 751-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
1275	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 26 de agosto al 31 de agosto del año 2019, según contrato Administrativo Número 752-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1276	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2019 segun contrato Administrativo numero 747-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 401-2019 <b>6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1277	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 753-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019, según pedido No. 61373. <b>20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1278	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 753-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019, según pedido No. 61383 <b>20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISSELY</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1279	Tercer pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 750-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019, según pedido No. 61380. <b>19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00

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

PAGINA : 28 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	Segundo pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 750-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019, según pedido No. 61370. <b>19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00
1281	Segundo pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 749-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019, según pedido No. 61377. <b>8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1282	Noveno pago por servicios Profesionales, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2,019, según contrato Administrativo Número 423-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial número 86-2019. <b>25706055 YAC HUIX JOSE MARTIN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00
1283	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2019 segun contrato Administrativo numero 746-2019, aprobado Acuerdo Ministerial numero 401-2019 <b>72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1284	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 752-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019 <b>34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1285	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 748-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019. <b>5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1286	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo Número 754-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1287	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, durante el período comprendido del 26 de agosto al 31 de agosto del año 2019, según Contrato Administrativo No. 748-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019 <b>5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

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

**PAGINA** : 29 de 36  
**FECHA** : 11/8/2019  
**HORA** : 11:42.52  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	Tercer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo Número 751-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00
1289	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo No. 748-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial No. 401-2019 <b>5132053 MADRID MORALES MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1294	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 26 de agosto al 31 de agosto del año 2019, según contrato administrativo Número 754-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00
1295	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 26 de agosto al 31 de agosto del año 2019, según contrato administrativo Número 750-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1296	Primer pago por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo Número 746-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1297	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del año 2019, según contrato administrativo Número 754-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial Número 401-2019. <b>13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1299	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período del 26 al 31 de agosto de 2019, según Contrato Administrativo No. 749-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019 <b>8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1300	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 26 al 31 de agosto de 2019. según Contrato Administrativo No. 755-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019. <b>73645346 RODRIGUEZ MALDONADO ARNOLDO RAFAEL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
1301	Tercer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2019, según Contrato Administrativo No. 755-2019, aprobado po el Acuerdo Ministerial No. 401-2019 <b>73645346 RODRIGUEZ MALDONADO ARNOLDO RAFAEL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,500.00

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

**PAGINA** : 30 de 36  
**FECHA** : 11/8/2019  
**HORA** : 11:42.52  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1302	Segundo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2019, según Contrato Administrativo No. 755-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 401-2019. <b>73645346 RODRIGUEZ MALDONADO ARNOLDO RAFAEL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,500.00
1306	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el período comprendido del 1 al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo número 147-2019 aprobado por el acuerdo ministerial 8-2019. <b>32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1307	Primer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 21 al 31 de agosto del año 2019, según contrato administrativo número 745-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 395-2019. <b>42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,750.00
1308	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo número 745-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 395-2019. <b>42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
1309	Noveno pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 393-2019 aprobado por el acuerdo ministerial número 54-2019 <b>75492709 SOLIS ALVARADO DE HERNANDEZ MARIA TERESA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1312	Segundo pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2019, según Contrato Administrativo No. 767-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 407-2019. <b>19528620 URIZAR MENDEZ DONALD RUBEN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1314	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 317-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, según pedido No. 61799. <b>51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1315	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 316-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, según pedido No. 61798. <b>37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1316	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 314-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, según pedido No. 61795. <b>18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1317	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 313-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 27-2019, según pedido No. 61794. <b>66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1318	Noveno pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 395-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 54-2019, según pedido No. 61702. <b>41088565 TOJIN VIRGILIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1319	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 671-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 301-2019, según pedido No. 61789. <b>64358593 QUIÑONEZ AGUILAR MAYNOR ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
1320	Primer pago por servicios Técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 02 de septiembre al 30 de septiembre del año 2019, según Contrato Administrativo No. 767-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 407-2019, según pedido No. 61489. <b>19528620 URIZAR MENDEZ DONALD RUBEN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1322	Décimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 287-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 10-2019. <b>78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
1323	Quinto pago por servicios prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019, según contrato Administrativo número 589-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 267-2019 <b>78737907 GUILLEN RIVERA ANDREA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1324	Noveno pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 406-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 70-2019. <b>80825540 ZELADA LEAL MADELIN SIOMARA EUNICE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	Cuarto pago por servicios Profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 691-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 333-2019 <b>8105057 SACALXOT MARTIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
1326	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 686-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 314-2019 <b>16607325 SAMAYOA VILLATORO DE ALVARADO FRANCISCA ELIZABETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1327	Décimo pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 163-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 08-2019 <b>7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1328	Cuarto pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 672-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 301-2019. <b>51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
1329	Noveno pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 394-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 54-2019. <b>25270575 CASTILLO VILLATORO DE CAMPOSECO YAQUELIN PATRICIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1330	Segundo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019 segun contrato Administrativo numero 745-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 395-2019 <b>42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
1331	Noveno paro por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 396-2019 aprobado por el acuerdo ministerial número 54-2019. <b>79683355 GALICIA RODRIGUEZ ROSA ADILIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1341	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 315-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 27-2019. <b>13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00
1348	Décimo pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo número 148-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 8-2019. <b>28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA</b>	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 : 33 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1349	Único pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprometido del 19 al 31 de agosto del año 2019, según contrato Administrativo número 739-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 390-2019. <b>1955713 ARANGO MALDONADO JORGE ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1353	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficinas No. 101 segundo y tercer nivel, Oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre 2019. <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,725.21
1365	Primer pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2019 segun contrato Administrativo numero 697-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 349-2019 <b>78799864 CHAVAJAY YOJCOM GERARDO ARIEL GUZMAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
1366	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Trabajo y Prevision Social correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019 segun contrato Administrativo numero 724-2019 aprobado por el Acuerdo Ministerial numero 356-2019 <b>73046817 MARROQUIN GRACIAS DANIEL ARTURO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1369	Tercer pago por servicios técnicos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2019, según contrato administrativo número 731-2019, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 367-2019. <b>77518918 ORELLANA LOPEZ DIANA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1374	Único pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo Previsión Social, correspondiente al periodo del 02 al 23 de se Septiembre de 2019, según contrato administrativo número 762-2019, aprobado por el acuerdo ministerial número 406-2019. <b>48541362 GONZALEZ MURILLO WENDY YAMILET</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,300.00
1381	Segundo pago por servicios Tecnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 de Agosto al 31 de Agosto del año 2,019, según contrato administrativo numero 668-2019, aprobado por el acuerdo Ministerial numero 300-2019. <b>81047967 TOBAR OROZCO CINDY PAOLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1389	Último pago por servicios técnicos prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del año 2019, según contrato administrativo número 741-2019 aprobado por el acuerdo Ministerial número 391-2019. <b>92324878 SAENZ BARRIOS BRYAN OTTONIEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
1390	Único pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período comprendido del 19 al 31 de agosto del año 2019, según contrato Administrativo número 738-2019 aprobado por el acuerdo Ministerial número 390-2019. <b>862349K CHOCOJ SAQUEC GUILLERMO CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1394	Primer pago por servicios técnicos, prestados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo comprometido del 19 al 31 de agosto del año 2019, según contrato administrativo número 741-2019 aprobado por el acuerdo Ministerial número 391-2019. <b>92324878 SAENZ BARRIOS BRYAN OTTONIEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre 2019, según Contrato No. 36-2019. <b>21106150 ENRIQUEZ BARRIOS DE GUERRA CLAUDIA FABIOLA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de Octubre de 2019, según Contrato No. 28-2019 <b>31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,375.00
	Arrendamiento de inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de Octubre de 2019, según Contrato No. 07-2019 <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como local comercial número uno, ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas de la Inspección General de Trabajo, con un área de 460.60 mts <sup>2</sup> , correspondiente al mes de Octubre 2019. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,056.18
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de QUetzaltenango, correspondiente al mes de Octubre de 2019, según contrato No. 03-2019. <b>3611396 MORALES PAZ REINA AUDELINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la 6 Avenida 8-72 zona 9, en donde funcionan las oficinas del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 27-2019. <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,238.43
	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 1-32 zona 9, para el funcionamiento de las Oficinas de la Dirección de Recreación Del Trabajador Del Estado, correspondiente al mes de Octubre 2019, según contrato No. 38-2019. <b>1044311 LYS BIENES RAICES ACCIONADOS S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cable e internet prestado al Centro Vacacional El Filón, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Según pedido No. 61141. Monto: 5,700.00 Fecha Creación: 15/10/2019 12:36:21 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,700.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Las Ninfas, correspondiente al mes de de Septiembre de 2019. Según pedido No. 61146 Monto: 14,191.62 Fecha Creación: 22/10/2019 17:12:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,191.62
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de septiembre de 2019. Según pedido No. 61143. Monto: 10,283.00 Fecha Creación: 17/10/2019 11:22:57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,169.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula correspondiente al mes de septiembre de 2019. Según pedido No. 61143. Monto: 10,283.00 Fecha Creación: 17/10/2019 11:22:57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,114.00
	Pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al mes de septiembre de 2019. Según pedido No. 61142. Monto: 5,684.73 Fecha Creación: 15/10/2019 12:31:39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,684.73
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, El Filón, correspondiente al mes de septiembre de 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,616.66
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Septiembre 2019 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7ave. 3-33 zona 09 (Oficinas IGT Primer Nivel) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,942.58
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes Septiembre 2019, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 6ave. 8-72 zona 09 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,573.26
	Pago de servicio de Internet 28 MBPS Según contrato Interinstitucional de servicios de Internet y Enlace de datos por medio de fibra óptica entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones No. 03-2019 correspondiente al mes de Septiembre del año 2019 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	17,640.00
	Pago de Telefonía FIJA consumo del mes de Septiembre 2019, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según pedido No. 58398	113 TELEFONÍA	27,944.56

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

PAGINA : 36 de 36  
 FECHA : 11/8/2019  
 HORA : 11:42.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía Móvil con la Empresa Tigo periodo de 09/09/2019 al 08/10/2019 al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 58400 Monto: 27,743.00 Fecha Creación: 16/10/2019 15:35:24	113 TELEFONÍA	27,743.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Septiembre 2019 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguiente Direcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido no. 58393.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,825.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de septiembre 2019, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en Avenida Reforma 2-32 zona 9 donde se ubica la Guardería que pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,085.64
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo en el mes de Septiembre 2019, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la Dirección 7a Ave. 3-33 zona 09 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,980.07
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por el pago de energía eléctrica del centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Septiembre de 2019 Monto: 4,282.00 Fecha Creación: 24/10/2019 15:39:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,282.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> por pago de energía eléctrica del centro Recreativo y Vacacional Atanasio Atzul, Quetzaltenango correspondiente al mes de Septiembre de 2019. Según pedido No. 61147. Monto: 19,630.00 Fecha Creación: 24/10/2019 15:42:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,630.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,061,590.26

**TOTAL POR ENTIDAD**

54,918,489.93