

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

PAGINA : 1 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los No. 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 correspondiente al mes de Diciembre 2020 <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	Arrendamiento de dos (2) parqueos, en los Sótanos del Edificio Murano Center, para uso de los profesionales de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, según Acta No. 02-2020; correspondiente al mes de Diciembre del año 2020 <b>786129K METRO SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,562.20
	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 Diciembre del año 2020, según contrato No. 31-2020. <b>4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,350.00
	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 mts2, correspondiente el mes de Diciembre del año 2020. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,211.09
	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 mts2, correspondiente el mes de Noviembre del año 2020 <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,072.14
	Arrendamiento del inmueble identificado como local uno, en donde funcionan las Clínicas Médicas, con un área de (36.75 metros cuadrados). Para el servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,573.92
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina 1002 Edificio Murano Center en la 14 calle 3-51 zona 10 en donde funcionan las oficinas de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva correspondiente al mes de Diciembre del 2020 <b>6174841 INVERSIONES CONTEMPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,436.06

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

PAGINA : 2 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble identificado como Oficina No. 407 donde funcionan las oficinas del Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 32-2020. <b>2608057 SALAZAR MATHEU AVIMAEEL JONATAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
	Arrendamiento del inmueble identificado como Oficina No. 706 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 correspondiente al mes de Diciembre 2020. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,087.03
	Arrendamiento del inmueble identificado como oficina número 510, ubicado en el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, en donde funciona el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB), correspondiente al mes de Diciembre 2020 <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,718.92
	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 Diciembre de 2020. <b>6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,130.71
	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 7ª Avenida 3-33 de la zona 9 correspondiente al mes de Diciembre según contrato No. 11-2020. <b>90036921 INMOBILIARIA LUCIANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de Diciembre de 2020, según contrato No. 12-2020. <b>63907208 HERNANDEZ ZELADA DE RODRIGUEZ PERLA KARINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 14-2020. <b>7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 13-2020. <b>15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSON WILSON</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre del año 2020, según contrato No. 18-2020.	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 : 3 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5757436	<b>SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Zacapa Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de Diciembre 2020, contrato No. 28-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
31719198	<b>SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Diciembre, según contrato No. 03-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
3611396	<b>MORALES PAZ REINA AUDELINA</b> Arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Tecun Umán, Departamento de san Marcos , correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 08-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
7739443	<b>LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO</b> Arrendamiento del inmueble que ocupan 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 7a. Avenida 3-33 de la zona 09, correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
400521	<b>GARCIA VELASQUEZ JUAN</b> Arrendamiento del inmueble ubicado en 6ª. Avenida 8-72 zona 9 en donde funcionan las oficinas del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente del mes de Diciembre 2020, según contrato No. 27-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,232.73
7102429	<b>CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 diciembre, según contrato No. 29-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,557.36
346705	<b>INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Diciembre de 2020, según contrato No. 24-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00
1044311	<b>LYS BIENES RAICES ACCIONADOS S A</b> Arrendamientos de los inmuebles identificados como oficinas No. 605 y 705 donde funcionan las oficinas Vice-Despacho Administrativo Financiero Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Pueblos Indígenas todas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente a Diciembre 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,405.61
6286097	<b>BANCO EMPRESARIAL 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** : 4 de 39  
**FECHA** : 12/01/2021  
**HORA** : 16:19.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Diciembre, Según contrato No. 17-2020. <b>64690008 ALVARO HUGO PEREIRA VASQUEZ, RICARDO VASQUEZ, COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Pago de Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, Correspondiente al mes de Diciembre 2020, contrato No. 22-2020. Según pedido No. 61958. <b>5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago de arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 19-2020. Según pedido No. 63916. <b>1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago de Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en la cabecera Municipal de San Benito, Departamento de El Petén, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 15-2020. <b>15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Pago de 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 Diciembre 2020, contrato No. 23-2020. Según pedido No. 63917. <b>9544933 PEREZ JIMENEZ EDDY FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
	Pago de arrendamiento del inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el Municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según contrato No. 16-2020. Según pedido No. 66063. <b>84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,792.00
	Pago del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa; correspondiente al mes de Diciembre del año 2,020 según contrato número 25-2,020. Según pedido No. 60261. <b>24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,840.00
	Pago por arrendamiento del Inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de Diciembre de 2020, contrato No. 07-2020. <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental Sololá, ubicada en el Municipio de Sololá, Departamento de Sololá, correspondiente al mes de diciembre de 2020, según contrato No. 06-2020. <b>1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE</b>	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 : 5 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de Diciembre 2020, contrato No. 20-2020. Según pedido No. 65854. <b>28443179 PINEDA ALAN ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de diciembre 2020, según contrato No. 09-2020. <b>7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Diciembre 2020, contrato No. 21-2020. Según pedido No. 50967. <b>30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Diciembre 2,020, según contrato No. 02-2020. <b>2635100 ROMERO GONZALEZ DE QUIÑONEZ LILY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre del año 2020, contrato No. 05-2020. Según pedido No. 62345. <b>21106150 ENRIQUEZ BARRIOS DE GUERRA CLAUDIA FABIOLA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Pago por arrendamiento del inmueble que ocupa la sede Dirección Departamental, ubicada en el Municipio de Mazatenango. departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, según contrato No. 04-2020. <b>49020730 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>334,729.77</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	Adquisición de 50 Unidades de poder ininterrumpido (ups), para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00

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

PAGINA : 6 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	<b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 75 frascos de repelente para el Centro Vacacional y Recreativo Guayacán, Chiquimula de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,458.75
1029	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 75 gorras con logo bordado, material gabardina, talla única, tipo casual, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,750.00
1030	<b>101162588 ANGEL DAVID SOLIS SANTIZO DANIEL ALEJANDRO SOLIS SANTIZO</b> Adquisición de overoles, material gabardina, en diferentes tallas, uso mecánico, a utilizarse en la Dirección General de Empleo/Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	233 PRENDAS DE VESTIR	17,675.00
1031	<b>101162588 ANGEL DAVID SOLIS SANTIZO DANIEL ALEJANDRO SOLIS SANTIZO</b> Adquisición de 2 motobombas para el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,780.00
1032	<b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 3 televisiones inteligentes, conectividad Usb, hdmi, audio y video, pantalla Led, resolución 1920 x 1080 pixeles, sistema analógico, digital, tamaño 55 pulgadas, para uso en la Dirección General de Empleo /Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,400.00
1033	<b>982253 DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS</b> Reparación del muro perimetral 6 metros de largo y 2.5 metros de alto, del Centro Vacacional y Recreativo Guayacán, Chiquimula de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,800.00
1038	<b>90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO</b> Adquisición de banderas con asta y materiales varios, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,844.00
1039	<b>4925017 CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO</b> Adquisición de 2 Silla de espera Material de asiento: Concha de poliuretano; Material de estructura: Metal; Tipo: 4 patas; para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 64051.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	396.00
1041	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Par de estribos , con lámina labrada completa, pintados e instalados, para vehículo propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pick-up HILUX MODELO 2013, con número de placas O-306BBS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
1044	<b>40029352 ACCESORIOS ILIMITADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 1 Autoclave de 12 litros con varias especificaciones para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 66326.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,440.00

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

**PAGINA** : 7 de 39  
**FECHA** : 12/01/2021  
**HORA** : 16:19.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050	<b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 13 mamparas, alto 0.7 metros, ancho 1.2 metro, material acrílico, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00
1052	<b>46582835 BARILLAS BENITEZ JOSUE FRANCISCO</b> Adquisición de bomba centrífuga, alimentación 208 a 460 voltio, anillo bronce, eje acero inoxidable, flujo 184 galones por minuto, impulsor hierro fundido, motor trifásico, potencia 5 caballo de fuerza, voluta hierro fundido, para uso en el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,730.00
1057	<b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 24 gabachas deportivas, diseño sublimado con logotipo talla S, M y L, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,560.00
1058	<b>101162588 ANGEL DAVID SOLIS SANTIZO DANIEL ALEJANDRO SOLIS SANTIZO</b> Impresión de trífoliares sobre los derechos laborales, Acuerdo Gubernativo No. 250-2006 y guías de Trabajo Infantil, para utilizarse en la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,880.00
1059	<b>7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA</b> Gastos Comunes y Mantenimiento del Área de plaza para el uso particular, Bodegas y Parques del Edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre del 2020. Según pedido No. 62735.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,020.56
1060	<b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b> Gastos Comunes y Mantenimiento de las Áreas de los inmuebles No. 605 y 705 ubicadas en el sexto y séptimo nivel donde funcionan las oficinas del Vice-Despacho Administrativo Financiero Coordinadora Nacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Diciembre 2020.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,251.79
1061	<b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b> 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 diciembre 2020.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,554.65
1062	<b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b> 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 diciembre del 2020.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,304.99
1093	<b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b> Adquisición de 4 discos duros, capacidad de almacenamiento, 4 terabyte, conectividad/interfaz, puerto usb, tecnología 3.0 tipo externo, portátil, para uso en la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,100.00

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

**PAGINA** : 8 de 39  
**FECHA** : 12/01/2021  
**HORA** : 16:19.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1096	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> Adquisición de herramientas varias, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,804.65
1098	<b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b> Adquisición de herramientas varias, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,522.00
1099	<b>982253 DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS</b> Adquisición de herramientas varias (barrenos y taladros), de diferentes medidas, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,240.00
1100	<b>982253 DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS</b> Adquisición de escaleras de 10 y 14 pies, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,240.00
1101	<b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b> Adquisición de 4 tabletas (tablet), para uso de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,396.00
1102	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 09/12/2020 al 15/12/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1103	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 14/10/2020 al 20/10/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1104	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 85 caretas para protección facial, incluye banda ajustable para sujetar cabeza y frente, material plástico antiempañante, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,075.00
1105	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 28/10/2020 al 03/11/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1106	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 21/10/2020 al 27/10/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1107	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 04/11/2020 al 10/11/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1108	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 11/11/2020 al 17/11/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00



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

PAGINA : 9 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 18/11/2020 al 24/11/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1110	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 25/11/2020 al 01/12/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
1111	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 02/12/2020 al 08/12/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
1112	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up placa O-596BBF Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.00
1113	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 30 galones de alcohol etílico y 30 galones de alcohol gel, para uso de la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
1142	4925017 CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO Adquisición de útiles de librería, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,911.60
1146	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 27 galones de pintura para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00
1147	10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA Adquisición de 2 sierras caladoras, 2 sierras circulares y 2 sierras circulares de banco, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,450.00
1148	982253 DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS Adquisición de 2 escopleadoras horizontales, 2 fresadoras de mano para carpintería, fresadora universal y pulidoras, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,350.00
1149	982253 DE LA TORRE ARMENGOL CARLOS Mantenimiento preventivo para impresora P5000E, y cambio de cabeza de impresión, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de trabajo y Previsión Social.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,896.12
1149	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento preventivo para impresora P5000E, y cambio de cabeza de impresión, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de trabajo y Previsión Social.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00

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

PAGINA : 10 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43251803	<b>SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1150	Compra de Agua, Clase Purificada para el abastecimiento de las áreas de atención al público del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 16/12/2020 al 22/12/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1151	Adquisición de chalecos género unisex, material gabardina en tallas S, M, L, XL, y XXL, para uso de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	233 PRENDAS DE VESTIR	16,396.80
101162588	<b>ANGEL DAVID SOLIS SANTIZO DANIEL ALEJANDRO SOLIS SANTIZO</b>		
1153	Adquisición de 75 sillas, color varios, diseño sin apoya brazos, material plástico, soporte 200 libras, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,125.00
4887182	<b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
1154	Impresión de Solicitud de Ingreso; tamaño oficio; impresión a un color; ambos lados con doble numeradora; perforado, para la Dirección General de Previsión Social.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
93143753	<b>IMPRESA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1155	Adquisición de 4 llantas para la Dirección de Recreación el Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,318.00
1045121	<b>VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1156	Mantenimiento y reparación mayor de vehículo placas oficiales O-503BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,412.91
1045121	<b>VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1157	Mantenimiento Correctivo del Vehículo con placas O-800BBV, Vehículo Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,430.00
11895810	<b>MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN</b>		
1158	Mantenimiento correctivo del vehículo con placas -798BBV, al servicio de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
11895810	<b>MORALES CARRERA WILDER BENJAMIN</b>		
1162	Servicio de impresión en hojas tamaño oficio y carta en papel crema fino con impresión negra y cliché dorado realizado.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,750.00
11882956	<b>FLORES FLORES NORMA ESMERALDA</b>		
858	Adquisición de 5 Oasis Agua: Fría/caliente; Compartimento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110. Según pedido No. 64847.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00
4887182	<b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
869	Adquisición de 4 Destructoras de papel, Capacidad de cesto: 9 Galón(s); Hojas al paso: 17; Material: Plástica con metal; Tipo de corte: Cruzado; según pedido No. 64848.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
89771125	<b>SUMINISTROS INFORMATICOS 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 : 11 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	690.00
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,380.00
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,070.00
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,760.00
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,450.00
921	Adquisición de 25 Dispensadores tipo pedal automático para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,830.00
939	Compra de 100 almuerzos y 100 refacciones los que se servirán el 24 y 26 de noviembre de 2020, en actividades de Planificación Financiera y Educación Sexual, dirigido a los participantes de la Escuela Taller de Quetzaltenango, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social <b>101800622 DIAZ MALDONADO ERICK GERARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
941	Instalación de 01 lavadora industrial capacidad 60 libras, base de cemento con pernos, incluye instalación de sistema de agua, drenaje, sistema eléctrico, pruebas, puesta en funcionamiento, Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Dirección de Recreación Ministerio de Trabajo y Previsión Social <b>853585 CIFUENTES DARDON GUSTAVO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 12 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Quiche, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Quiche, del Departamento de El Quiche, correspondiente al mes de diciembre del 2020 según contrato No. 01-2020. <b>12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Pago de arrendamiento que ocupa la Dirección Departamental ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre del año 2020. Según contrato 26-2020. <b>16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Servicio de Telefonía Móvil por el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 (1 mes), para uso en diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,506.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>428,035.82</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 77-2020, ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD DE RED: LICENCIAS DE ANTIVIRUS / ANTISPYWARE CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,389.00
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	880.00
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,005.00
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,712.50

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

PAGINA : 13 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>		
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,212.50
	<b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>		
1004	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,320.00
	<b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1023	COMPRA DIRECTA No. 33-2020, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL LABERINTO, COMPLEJO TELEFÉRICO, LAS NINFAS, GUAYACÁN, ATANASIO TZUL Y EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
	<b>81589379 DIFIGUA, 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 : 14 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 83-2020, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LOS CENTROS VACACIONES Y RECREATIVOS GUAYACAN, EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,496.00
1027	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 83-2020, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LOS CENTROS VACACIONES Y RECREATIVOS GUAYACAN, EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,747.00
1035	COMPRA DIRECTA No. 75-2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO VACACIONAL Y RECREATIVO GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
1035	COMPRA DIRECTA No. 75-2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO VACACIONAL Y RECREATIVO GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,000.00
1036	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 80-2020, ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL/TLS TIPO WILDCARD DOMINIO *.MINTRABAJO.GOB.GT ACCESO ILIMITADO A SUBDOMINIOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
1037	COMPRA DIRECTA No. 85-2020, ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>1529315 DIVECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,305.00
1040	COMPRA DIRECTA No. 82-2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00
1042	ADQUISICION DE LAMINAS Y PARALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,890.00

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

PAGINA : 15 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1042	ADQUISICION DE LAMINAS Y PARALES DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>37045490 ALEMAN MORALES CARLOS ALEJANDRO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,504.00
1051	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 93-2020, ADQUISICIÓN DE CUATRO BOMBAS DE AGUA, CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,500.00
1053	ADQUISICIÓN DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,800.00
1054	Adquisición de 10 computadoras de escritorio, para uso en la Dirección General de Empleo/Escuelas Taller, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,710.00
1055	ADQUISICIÓN DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL <b>82095698 CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,704.00
1091	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,944.00
1092	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,944.00
1095	USO DE PLATAFORMA CLOUD, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LINEA (NUBE), PARA EL PORTAL ELECTRÓNICO DE EMPLEO, DURANTE CINCO MESES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,364.35
1161	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO y ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,235.52
1161	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO y ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,003.28

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

PAGINA : 16 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
726	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,124.00
	<b>7433298 CORADO RIVERA SAUL ROBERTO</b>		
726	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,955.00
	<b>7433298 CORADO RIVERA SAUL ROBERTO</b>		
872	COMPRA DIRECTA No. 51-2020, ADQUISICIÓN DE ESTUFAS Y CALENTADORES PARA DUCHA PARA EL CENTRO VACACIONAL Y RECREATIVO ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,970.00
	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>		
917	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 71-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
917	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 71-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,860.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
917	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 71-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
925	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 74-2020, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,338.75
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
994	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 79-2020, SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE RED INSTALADO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,500.00
	<b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 17 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 55-2020, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,880.03

**TOTAL POR PROCESO** 851,614.65

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1043	COTIZACIÓN No. 05-2020, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) Monto: 900,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2020 07:54:39 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1043	COTIZACIÓN No. 05-2020, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) Monto: 900,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2020 07:54:39 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1043	COTIZACIÓN No. 05-2020, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) Monto: 900,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2020 07:54:39 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00
1043	COTIZACIÓN No. 05-2020, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) Monto: 900,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2020 07:54:39 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00
1043	COTIZACIÓN No. 05-2020, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) Monto: 900,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2020 07:54:39 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 30,000.00

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

PAGINA : 18 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	24,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,700.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones al señor JULIO CESAR CASTILLO MENDEZ por rescisión de contrato por decisión unilateral de la parte contratante. <b>79276997 CASTILLO MENDEZ JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,025.00
	10453 Aportes Económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según Decreto 12-2020 Ley de Emergencia para proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, correspondiente al mes de Diciembre del año 2,020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	4,181,200.00
	98,500 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 APOORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	2,731,700.00
	98,500 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 APOORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	36,668,300.00
	Cálculo de pago de vacaciones al señor OSCAR FERNANDO PINEDA RODRIGUEZ, por rescisión de contrato por decisión unilateral de la parte contratante. <b>9722890 PINEDA RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,917.50
	Cálculo de pago de vacaciones por remoción a la persona Alain Pierce Samayoa Chavarría. <b>67792669 SAMAYOA CHAVARRIA ALAIN PIERCE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,374.17
	Cálculo de pago de vacaciones por remoción a la persona Josue Gamaliel Gutierrez Guzman	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,512.50

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

PAGINA : 19 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15841448	<b>GUTIERREZ GUZMAN JOSUE GAMALIEL</b> Cálculo de pago de vacaciones por remoción a la persona Marco Antonio Gonzalez Marin	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,322.50
7582374	<b>GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO</b> Cálculo de pago de vacaciones por remoción a la persona Rosana Graciela Lainfiesta	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,727.50
15882357	<b>LAINFIESTA VARGAS DE VARGAS ROSANA GRACIELA</b> Pago correspondiente a las demás prestaciones, según incide de Reinstalación No. 01173-2016-4373 a favor de ERICK FERNANDO RAMIREZ SOLORZANO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	50,636.16
78300010	<b>RAMIREZ SOLORZANO ERICK FERNANDO</b> Pago de incidente de Reinstalación No. 01173-2016-01085 promovido por la señora Cindy Yasmin Morales Villagran	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,702.58
46107991	<b>MORALES VILLAGRAN CINDY YASMIN</b> Pago de indemnización a la señora Ingrid Coralía Miranda de Laynez según providencia 467-2020 DRRHH/ICEC/dh.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,070.00
6083633	<b>MIRANDA INGRID CORALIA</b> Pago de indemnización a la señora Ingrid Oralía Montiel Barrios por rescisión de contrato según acuerdo ministerial número 116-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,072.29
8019398	<b>MONTIEL BARRIOS DE LOPEZ INGRID ORALIA</b> Pago de indemnización al señor Bernardo Avelino Montúfar Dardón por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 530-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,658.75
17460069	<b>MONTUFAR DARDON BERNARDO AVELINO</b> Pago de indemnización de Misraid Otoniel Velázquez Gutiérrez, Según Acuerdo Ministerial No. 534-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,410.00
41102908	<b>VELASQUEZ GUTIERREZ MISRAID OTONIEL</b> Pago de indemnización de Wilfredo Pineda Pérez, Según Acuerdo Ministerial No. 533-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,636.84
5634113	<b>PINEDA PEREZ WILFREDO</b> Pago de indemnización del señor Edwin Arturo Pineda Hichos extrabajador de este Ministerio por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 529-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,061.67
7709188	<b>PINEDA HICHOS EDWIN ARTURO</b> Pago de indemnización del señor Edy Roberto Moscoso Acevedo, según providencia 462-2020 DRRHH/ICEC/dh.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,061.66
11849835	<b>MOSCOSO ACEVEDO EDY ROBERTO</b> Pago de multa de los Juicios 01173-2016-2780, 01173-2016-6159 y 01173-2018-01195	913 SENTENCIAS JUDICIALES	116,046.75
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Pago de multas de los siguientes juicios 01173-2016-5016, 01173-2016-3615, 01173-2018-01814, 01173-2016-4631, 01173-2016-4373, 01173-2016-01085, 01173-2016-3042, 01173-2017-00044	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,032.10
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		

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

PAGINA : 20 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones a la señora Cecilia Amarilis Cardona Padilla segun Incidente de Reinstalación No. 21005-2016-01787 <b>28097343 CARDONA PADILLA CECILIA AMARILIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	389,403.37
	Pago de prestaciones de la señora Hida Marleny Pocasangre Fong según Incidente de Reinstalación No. 01173-2016-4631 <b>31886590 POCASANGRE FONG HILDA MARLENY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,211.01
	Pago de prestaciones de la señora Ingrid Ailin Dávila Marroquin segun Incidente de Reinstalación No. 01173-2016-05016 del Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Prevision Social <b>22816976 DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	487,297.46
	Pago de prestaciones de la señora Iris Raquel Godoy Castillo segun Incidente de Reinstalación No. 01173-2017-44 <b>60003901 GODOY CASTILLO IRIS RAQUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,300.45
	Pago de prestaciones del señor Flavio Adolfo Barrera Cosio según Incidente de Reinstalación No. 01173-2016-2780 <b>998621 BARRERA COSIO FLAVIO ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,654.77
	Pago de prestaciones del señor Fredy Fernando Paz Valenzuela segun Juicio Ordinario Laboral No, 01173-2016-02651 <b>551245K PAZ VALENZUELA FREDY FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	466,231.29
	Pago de prestaciones del señor Fredy Anderson Chavarria Estrada segun Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-01240 <b>61797251 CHAVARRIA ESTRADA FREDY ANDERSON</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,150.92
	Pago de prestaciones del señor Jersson David Gomez Martinez segun juicio de Reinstalación No. 01173-2018-01195 <b>16611179 GOMEZ MARTINEZ JERSSON DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,806.33
	Pago de prestaciones del señor Mario Ivan Alfaro Vilela según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-10209 <b>45166439 ALFARO VILELA MARIO IVAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	304,498.85
	Pago de prestaciones laborales No. 01173-2016-03376 a favor de MARIA ANTONIETA HERRERA LÓPEZ. <b>22391428 HERRERA LOPEZ MARIA ANTONIETA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	712,472.04
	Pago de prestaciones laborales número 01173-2015-08287 a favor de RAUL ADOLFO VELIZ CORONADO. <b>74347462 VELIZ CORONADO RAUL ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	177,269.61
	Pago de prestaciones laborales número 01173-2016-03845 a favor de RAÚL ARMANDO BUCARO LÓPEZ. <b>5366585 BUCARO LOPEZ RAUL ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	516,437.39

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

PAGINA : 21 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales número 01173-2016-03986 a favor de EMERSON JOSUÉ DÁVILA REYES. <b>58084347 DAVILA REYES EMERSON JOSUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,899.50
	Pago de prestaciones póstumas a la beneficiaria Alba Iris Escobar Mazariegos de López <b>16934997 ESCOBAR MAZARIEGOS ALBA IRIS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00
	Pago de prestaciones y sueldos caídos del señor Sergio Zamora Mora extrabajador de este Ministerio según resoluciones de Incidente de Reinstalación No. 01173-2016-6159 <b>7375271 ZAMORA MORA SERGIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	513,962.56
	Pago de reinstalación No. 01173-2018-01814, del juzgado decimo cuarto de trabajo y previsión social promovido por Smile Gabriel Revolorio Patzan, <b>82986606 REVOLORIO PATZAN SMILE GABRIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	118,604.28
	Pago de salarios caídos, según incidente de Reinstalación No. 01173-2016-3615 a favor de KAREN SUSANA PALOMO ALVAREZ. <b>24363588 PALOMO ALVAREZ KAREN SUSANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,081.30
	Pago de sentencia del Juicio ordinario laboral No. 01173-2016-01655, promovido por Nefi Oscar Benjamín Estrada Sarceño. <b>56316127 ESTRADA SARCEÑO NEFI OSCAR BENJAMIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,361.11
	Pago de sentencia del juicio ordinario laboral No. 01173-2016-03892, promovido a la señora Claudia María Ordoñez Montoya. <b>1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	413,566.61
	Pago de sentencia dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2015-08287 del señor Mark Rogelio Arzu Carrillo. <b>64677931 ARZU CARRILLO MARK ROGELIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,909.69
	Pago de sentencia dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2016-03889 del señor Alejandro Martínez Martínez. <b>19934181 MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	430,741.47
	Pago de vacaciones a BONNIE ILEANA YAMARA GONZALEZ ORTEGA, por rescisión de contrato por decisión unilateral de la parte contratante. <b>82863458 GONZALEZ ORTEGA BONNIE ILEANA YAMARA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,025.00
	Pago de vacaciones a favor de la señora OLGA MARINA VELAZQUEZ JIMENEZ por finalización de contrato. <b>1113275 VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,227.50
	Pago de vacaciones al señor Carlos Roberto Romero Rosales según Acuerdo Ministerial No. 260-2020 <b>34508708 ROMERO ROSALES CARLOS ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,890.00
	Pago de vacaciones al señor Edgar Lionel Arana Paredes <b>4684397 ARANA PAREDES EDGAR LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,017.50

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

PAGINA : 22 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Vacaciones al señor Edy Roberto Moscoso Acevedo según Providencia 462-2020 DRRHH/ICEC/dh <b>11849835 MOSCOSO ACEVEDO EDY ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,638.00
	Pago de vacaciones al señor Sergio Antonio Pablo Ramírez según Acuerdo Ministerial No. 153-2020 <b>12789283 PABLO RAMIREZ SERGIO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,018.67
	Pago de vacaciones por rescisión de contrato unilateral de la parte contratante, para Mario Luis Pacay <b>53759109 PACAY MARIO LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,835.00
	Pago de vacaciones por renuncia del señor Héctor Fernando Juárez Mejía. <b>31738508 JUAREZ MEJIA HECTOR FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,405.00
	Pago de vacaciones por rescisión de contrato al señor Cesar Augusto Monroy Carranza. <b>6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,215.00
	Pago de vacaciones por rescisión de contrato al señor Víctor Hugo Orellana Arriaza. <b>14969432 ORELLANA ARRIAZA VICTOR HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,075.00
	Pago por prestaciones laborales al señor Jarvis Iván Reyes Sazo, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 539-2019. <b>14880172 REYES SAZO JARVIS IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,397.50
	Pago procedente, según Artículo 48 Gastos Funerarios. El Ministerio otorgará a los familiares declarados como beneficiarios por el servidor público ante la Dirección de Recursos humanos, a la señora Brenda Lizeth Sequén Borraro de Yoc. <b>54900301 SEQUEN BORRAYO BRENDA LIZETH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según Artículo 38 SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Estefany Michelle Mérida Mazariegos. <b>84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Silvia Rafaela López Ortiz. <b>46455612 LOPEZ ORTIZ SILVIA RAFAELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Karla Eugenia Zamora Colomo. <b>34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Aida Isabel Hernandez Dardón	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

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

PAGINA : 23 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4653025	<b>HERNANDEZ DARDON DE AGUILAR AIDA ISABEL</b> Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de María Elena Escobar Mejía.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
2452686K	<b>ESCOBAR MEJIA MARIA ELENA</b> Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de María Fernanda Ramírez.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
56519257	<b>RAMIREZ MARIA FERNANDA</b> Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Mario Rene De Mata Guerra	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
19450028	<b>DE MATA GUERRA MARIO RENE</b> Reintegro de Q. 300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el Artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a nombre de Soveida Molina Rodríguez	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
38615711	<b>MOLINA RODRIGUEZ DE FLORES SOVEIDA</b> Reintegro de Q.300.00 por subsidio de compra de anteojos, según el artículo 38 SERVICIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, DEL Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
26531976	<b>ACUÑA MONTOYA DE MURALLES LIDIA DINORA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			13,994,472.15

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

**PAGINA** : 24 de 39  
**FECHA** : 12/01/2021  
**HORA** : 16:19.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	Cuarto pago correspondiente al 25% por servicios profesionales prestados al Ministerio de trabajo y Previsión Social en la Unidad de Auditoría Interna según contrato Administrativo número 1009-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 286-2020 <b>37089692 MONTUFAR ARGUETA SARA JUDITH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00
1047	Segundo pago correspondiente al 50% del valor total del contrato por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1037-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 323-2020. <b>73188581 LOPEZ RODENAS MILDRED ABIGAIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,000.00
1049	Cuarto pago por servicios profesionales contable prestados a la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al 25% del valor del contrato Administrativo número 1010-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 286-2020 <b>22752420 UMUL YUTAN FREDY EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,500.00
1056	Segundo pago correspondiente al 50 %, del valor total del contrato por servicios técnicos prestados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1036-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 323-2020. <b>62009060 MARIN KATERINE VANESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1063	Gastos Comunes y Mantenimiento del Área Local Comercial 2, Oficina 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 diciembre 2020. <b>35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,157.37
1064	Segundo pago correspondiente al 50% por servicio técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1244-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 345-2020. <b>78181267 MARTIN RAMIREZ YESENIA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
1065	Segundo pago correspondiente al 50% por servicio técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1208-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020. <b>84318651 MÉNDEZ RAMIREZ MELISSA RUBY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
1066	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1204-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 337-2020. Según pedido No. 64896.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,250.00



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

PAGINA : 25 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	<b>71047565 GAMEZ ROSALES DE SIERRA MARIA DEL ROSARIO</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicio técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1207-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,750.00
1068	<b>63184680 LOPEZ ISPACHE ADOLFO ANTONIO</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1203-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,250.00
1069	<b>64358593 QUIÑONEZ AGUILAR MAYNOR ESTUARDO</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicio profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1201-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,250.00
1070	<b>51630001 ROSALES MONTERROSO RUTH EUNICE</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicio profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1175-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1071	<b>13999060 MUCIA JOCHOLA DE COCON BERTA MARINA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1202-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,250.00
1072	<b>28484312 SAL OVALLE LIDIA EUGENIA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicio profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1178-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1073	<b>51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1179-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 337-2020. Según pedido No. 66504.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
	<b>37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA</b>		

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

PAGINA : 26 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1282-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 345-2020. Según pedido No. 66502. <b>66491665 MATEO MATEO LUCIA FLORIDALMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1075	Único pago correspondiente al 100% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1389-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 391-2020. Según pedido No. 66524. <b>32232977 RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,000.00
1076	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1369-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 357-2020. <b>25270575 CASTILLO VILLATORO DE CAMPOSECO YAQUELIN PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1077	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1325-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 347-2020. <b>80825540 ZELADA LEAL MADELIN SIOMARA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
1078	Segundo pago correspondiente al 50% por servicio profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1189-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020. <b>8105057 SACALXOT MARTIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	27,000.00
1079	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1190-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 337-2020. Según pedido No. 66476. <b>7143958 LOPEZ ORIZABA REGINALDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1080	Segundo pago correspondiente al 50% por servicio técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1185-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 337-2020. <b>78737907 GUILLEN RIVERA ANDREA FERNANDA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1081	Segundo pago correspondiente al 50% por servicio profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1364-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 349-2020.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00

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

PAGINA : 27 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	<b>28634764 ESCOBAR DUARTE MARITZA JOHANNA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicio técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del producto, Según contrato administrativo número 1243-2020, aprobado por el acuerdo ministerial número 345-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
1083	<b>5954371 ARROYO MOLINEROS ARMANDO ALFONSO</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1177-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 337-2020. Según pedido No. 66508.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1084	<b>79683355 GALICIA RODRIGUEZ ROSA ADILIA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1188-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 337-2020. Según pedido No. 66477.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
1085	<b>11842725 CARDONA PEREZ DE VALLADARES CLAUDIA ELIZABETH</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato administrativo No. 1365-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. Según pedido No. 66471.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,500.00
1086	<b>42470609 MARTINEZ ALARCON RICARDO LEONEL</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1176-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
1087	<b>18131352 AGUILAR VALENCIA ANA LUISA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1205-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1088	<b>106195255 GÓMEZ MIRANDA ANTONY ALESSANDRO</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1186-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,500.00
1089	<b>32027028 SOSA LOPEZ DE CHAVAJAY ROSA CARMELA</b> Segundo pago correspondiente al 50% por servicios profesionales prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1260-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 345-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,750.00
	<b>75492709 SOLIS ALVARADO DE HERNANDEZ MARIA TERESA</b>		

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

PAGINA : 28 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	Segundo pago correspondiente al 50% por servicios técnicos prestados a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1209-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 337-2020. <b>78524954 LARA PEREIRA FRANCISCO DANIEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00
1094	Segundo correspondiente al 50%, por servicios profesionales contables prestados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato Administrativo número 1035-2020 Aprobado por el Acuerdo Ministerial número 323-2020 <b>65836642 FIGUEROA GARCIA LAURA GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,000.00
1114	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1324-2020 aprobado por el acuerdo ministerial número 347-2020 <b>36724610 POPOLA ROJAS DE HERNANDEZ BRENDA JUDITH</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,750.00
1115	Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente 40% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 999-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 279-2020. <b>34244980 HERNANDEZ GUZMAN ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1116	Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 40% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 996-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 279-2020. <b>8974977 ESTEBAN LOPEZ FLORINDO ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1117	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en relación del 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1351-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>56025882 MAZARIEGOS MENDEZ MAYRA ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
1118	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según contrato administrativo número 1332-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>14819503 RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
1119	Segundo pago por servicios profesionales, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1286-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 347-2020. <b>20577060 VILLAGRAN NIMATUJ DE VELASQUEZ REYNA GRISELLY</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00

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

PAGINA : 29 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1120	Segundo pago por servicios profesionales, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1283-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 345-2020. <b>19691378 LUNA HERNANDEZ GLORIA MARILU</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00
1121	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1242-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 345-2020. <b>73589152 GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA ANA ELIZABETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1122	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1360-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>80097103 TOBAR ROSALES LUDDER DURDANETH</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1123	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1350-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>95749756 CASTILLO HERNANDEZ DAFNE ARIETTY ADJIAMY</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,750.00
1124	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1329-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>88474712 MORALES DE LEON ELVIN ROSALIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
1125	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1330-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>104485280 BARRIOS MÉNDEZ DYLAN STEVEN</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,750.00
1126	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1352-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>39618935 RIVERA HERRERA DE SORIA SHARON ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 30 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1127	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1359-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>46107991 MORALES VILLAGRAN CINDY YASMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
1128	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1354-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>80349226 CARIAS MUÑOZ LIGIA EMISLENY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1129	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1356-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>88542629 ECHEVERRIA GOMEZ NORA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1130	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1358-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>78799864 CHAVAJAY YOJCOM GERARDO ARIEL GUZMAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00
1131	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1327-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 347-2020. <b>96791942 OCAÑA SALGUERO BRYAN ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1132	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 50% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo número 1370-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 359-2020. <b>64018814 PISQUIY QUEME ALEJANDRA MARIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
1133	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1328-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>82635560 FERNANDEZ MENOCA ASTRID MISHEL</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,750.00

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

PAGINA : 31 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1355-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>16865758 LOPEZ DARDON ANA MERCY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1135	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo número 1361-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020. <b>104994126 WETZ CALDERA JEIMY MARISOL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
1136	Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 40% del valor total del contrato, según contrato Administrativo número 995-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 279-2020. <b>69319316 CITALAN XICARA RUDY VALDEMAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1137	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1353-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>58661794 MOLINA DIAZ CLAUDIA LISSETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
1138	Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 40% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo No. 998-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 279-2020. Según pedido No. 66023. <b>6114628 IXCOT CITAN MARIO RAUL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1139	Tercer pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 40% del valor total del contrato, según Contrato Administrativo No. 1000-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 279-2020. Según pedido No. 66024. <b>72229500 GUZMAN IXCOT WILLIAM HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1140	Segundo pago por servicios profesionales, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1298-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 347-2020. Según pedido No. 66019. <b>86964445 MAZARIEGOS CRUZ GLADYS LORENA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00

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

PAGINA : 32 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	Segundo pago por servicios técnicos, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la realización del 50% del valor total del contrato, según contrato administrativo No. 1331-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 349-2020. <b>19528620 URIZAR MENDEZ DONALD RUBEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
1143	Segundo pago por servicios técnicos correspondiente al 50% prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato Administrativo número 1357-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial número 349-2020 <b>62180649 CHO COL AURA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1144	Segundo pago por servicios técnicos correspondiente al 50% prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social según contrato Administrativo número 1323-2020 aprobado por el Acuerdo Ministerial Número 347-2020 <b>77116135 MARQUEZ MORALES JOSELINE MARIANA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,750.00
1152	Tercer pago por servicios profesionales, prestados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, equivalente al 40% del valor total de contrato, según Contrato Administrativo número 997-2020, aprobado por el Acuerdo Ministerial número 279-2020. <b>13290495 VELASQUEZ LOPEZ FRIDY LUCIANO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00
508	CASO DE EXCEPCIÓN No. CE017-2020, ADQUISICIÓN DE 6000 MASCARILLAS CON DISEÑO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	62,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de agua de la Dirección de Recreación, Avenida Reformado 1-32 Zona 09 correspondiente al mes de noviembre de 2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,076.56
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango correspondiente al período de lectura 22/11/2020 hasta 19/12/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,088.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula correspondiente al período de lectura del 14/11/2020 hasta 14/12/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,368.00
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula correspondiente al período de lectura del 14/11/2020 hasta 14/12/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,578.00



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

PAGINA : 33 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 energía eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José correspondiente al período de lectura 06/11/2020 al 08/12/2020. Según pedido No. 65975. Monto: 2,293.30 Fecha Creación: 16/12/2020 15:03:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,293.30
	Pago de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas, correspondiente a los períodos de lectura 08/11/2020 y 09/12/2020 Monto: 8,132.80 Fecha Creación: 17/12/2020 08:58:00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,132.80
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta panajachel, correspondiente al periodo de lectura 03/11/2020 hasta el 02/12/2020 Monto: 8,855.38 Fecha Creación: 11/12/2020 09:55:42 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,855.38
	Pago de energía Eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al periodo de lectura 20/11/2020 hasta el 19/12/2020 Monto: 3,987.80 Fecha Creación: 23/12/2020 08:47:52 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,987.80
	Pago de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al período de lectura 20/11/2020 hasta 19/12/2020. Según pedido No. 65986. Monto: 12,118.00 Fecha Creación: 21/12/2020 18:07:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,118.00
	Pago de energía eléctrica del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura 08/11/2020 al 09/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,809.42
	Pago de extracción de basura del Centro Recreativo, Las Ninfas correspondiente al mes de Noviembre de 2020 Monto: 800.00 Fecha Creación: 11/12/2020 09:59:37 <b>10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de la línea telefónica del consumo del mes de noviembre 2020, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., CLARO número telefónico 7926-4287, servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	96.22
	Pago de servicio de energía eléctrica consumo mes de noviembre 2020 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Jutiapa con Números de NIS 3222312 y 5339765. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.00
	Pago de servicio de energía eléctrica consumo mes de Noviembre 2020 con la empresa Distribuidora de Oriente S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula con Números de NIS 5266553, 5266555 y 5266550. Según pedido No. 64005. Monto: 497.00 Fecha Creación: 17/12/2020 11:55:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.00

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

PAGINA : 34 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Noviembre de 2020 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Totonicapán Monto: 239.00 Fecha Creación: 17/12/2020 11:54:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de NOVIEMBRE DE 2020 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. de la Dirección Departamental de Baja Verapaz. Monto: 203.00 Fecha Creación: 17/12/2020 11:44:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2020, con la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio de la Dirección Departamental de Sololá, con el número de NIS 5955538.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura 13/11/2020 hasta 12/12/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,975.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de noviembre 2020, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de NOVIEMBRE DE 2020 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente direccion 7 Avenida 3-33, zona 9 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 44,545.00 Fecha Creación: 14/12/2020 10:06:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,545.00
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica, consumo del mes de Noviembre 2,020 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA) al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, con número de NIS 5633895.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.16
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020 con la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. NIS: 5688090, servicio brindado al personal de la Dirección Departamental de Santa Rosa.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía consumo del mes de Noviembre de 2020 con la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango Monto: 803.40 Fecha Creación: 16/12/2020 11:14:46	113 TELEFONÍA	803.40
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 : 35 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2020, correspondiente al número 79224408 de la Dirección Departamental de Jalapa. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	726.50
	Pago de servicio de telefonía consumo mes de Noviembre 2020, correspondiente al número 79450601 de la Dirección Departamental del Progreso. Según pedido No. 65855. Monto: 486.90 Fecha Creación: 16/12/2020 12:28:32 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	486.90
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, que corresponde al número 78821226 de la jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	348.68
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Noviembre 2020, con la empresa Claro de Guatemala, del número telefónico 79540979 de la Dirección Departamental de Baja Verapaz. Según pedido No. 66157. Monto: 429.00 Fecha Creación: 17/12/2020 12:00:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	429.00
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., que corresponde a los números 78721749 y 78726157 de la Dirección Departamental de Suchitepéquez. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	806.80
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, correspondiente al número 7775-1015, al servicio de la jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	514.00
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, que corresponde a los números 77665126 y 77665243 de la Dirección Departamental de Totonicapán. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	310.24
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, que corresponde a los números 78890091 y 78890130 de la Dirección Departamental de Escuintla. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	553.94
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, que corresponde al número 7769-1742, de la dirección departamental de Huehuetenango. Según pedido No. 61959. Monto: 490.94 Fecha Creación: 16/12/2020 12:07:12 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	490.94
	Pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, que corresponde al número 79414690 de la Dirección Departamental de Zacapa.	113 TELEFONÍA	776.98

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

PAGINA : 36 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Noviembre de 2020 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala servicio brindado al personal de la Dirección Departamental de Santa Rosa. Monto: 582.20 Fecha Creación: 17/12/2020 11:58:29	113 TELEFONÍA	582.20
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2020, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Sololá, correspondiente al número de teléfono 77621928. Según pedido No. 64520. Monto: 429.20 Fecha Creación: 16/12/2020 12:04:42	113 TELEFONÍA	429.20
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre del 2020, del número 77551044 al servicio de la Dirección Departamental de Quiché.	113 TELEFONÍA	537.54
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía, consumo del mes de noviembre 2020 el número 79529863 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Alta Verapaz.	113 TELEFONÍA	113.96
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía, correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, de los números 77602122 y 77954408, al servicio de la Dirección Departamental de San Marcos, San Marcos.	113 TELEFONÍA	566.22
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de telefonía, correspondiente al consumo del mes de noviembre 2020, del número 77768816, al servicio de la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos.	113 TELEFONÍA	230.66
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2020, con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), al servicio de la Dirección Departamental de Suchitepéquez, con número de Nis 5602957, 2115042 y 2117710.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2020, NIS 5073882 al servicio de la Jefatura Municipal de Tecún Umán, San Marcos.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio Energía Eléctrica correspondiente al mes de noviembre de 2020, NIS 2441427 al servicio de la dirección departamental de Quiché.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía (No. 7762-1025) del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel, correspondiente al mes de noviembre de 2020.	113 TELEFONÍA	455.32

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

PAGINA : 37 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía (No. 7925-4415) del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2020.	113 TELEFONÍA	376.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía del Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán correspondiente al mes de Noviembre de 2020 Monto: 108.58 Fecha Creación: 14/12/2020 10:31:14	113 TELEFONÍA	108.58
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2020, al servicio de la Jefatura Municipal ubicada en el Municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango. NIS 2184134	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	549.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica correspondiente al consumo del mes de Noviembre del año 2020 de la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) al servicio de la Dirección Departamental de Chimaltenango con número de Nis 1000596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	847.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica por consumo del mes de noviembre 2020, con la EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. (EEGSA) al servicio de la Dirección Departamental de Escuintla, número de contador L74169 y correlativo 147856	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.13
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica por consumo del mes de noviembre 2020, con la EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S. A. (EEGSA) al servicio de la Jefatura Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, número de contador S31956 y correlativo 74763	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de Noviembre de 2020 con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A servicio brindado a la Dirección Departamental de Petén del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 728.44 Fecha Creación: 10/12/2020 08:20:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.44
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía consumo del mes de Noviembre de 2020 correspondiente a la Dirección Departamental de Jutiapa Monto: 791.69 Fecha Creación: 16/12/2020 11:27:18	113 TELEFONÍA	791.69
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Noviembre 2020, correspondiente al número 7761-0176, al servicio de la Dirección Departamental de Quetzaltenango. Según pedido No. 64949. Monto: 409.00 Fecha Creación: 16/12/2020 12:35:26	113 TELEFONÍA	409.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 : 38 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de telefonía correspondiente al consumo del Mes de Octubre de 2020 con la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepéquez Monto: 438.02 Fecha Creación: 10/12/2020 08:32:41 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	438.02
	Pago del servicio de Telefonía Fija consumo del mes de Noviembre de 2020 con la Empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 26,798.24 Fecha Creación: 14/12/2020 10:37:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,798.24
	Pago del servicio Energía Eléctrica por consumo del mes de Noviembre 2020, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente Dirección 7a avenida 3-33 zona 09 (Oficinas IGT Primer Nivel) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,602.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica por consumo del mes de noviembre 2020, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 6a avenida 8-72 zona 09 Sede del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.39
	Pago por servicio de telefonía consumo mes de noviembre 2020, correspondiente al número 79486703 de la Dirección Departamental de Izabal. Según pedido No. 63602. Monto: 689.40 Fecha Creación: 17/12/2020 12:07:06 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	689.40
	Por el pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de Noviembre de 2020 al servicio de la Jefatura Municipal de la Aldea el Carmen Malacatán San Marcos Monto: 90.00 Fecha Creación: 16/12/2020 11:40:53 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	90.00
	Por el pago de servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de Noviembre de 2020, al servicio de la Dirección Departamental de Chiquimula Monto: 907.60 Fecha Creación: 16/12/2020 11:10:10 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	907.60
	Por el pago del servicio de Agua Potable consumo del mes de Noviembre de 2020, con la Empresa EMPAGUA, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 2,349.17 Fecha Creación: 9/12/2020 12:35:48 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,349.17
	Por el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Noviembre de 2020 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. al servicio de la Dirección Departamental de Sacatepequez Monto: 296.90 Fecha Creación: 10/12/2020 07:51:44 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.90

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

PAGINA : 39 de 39  
 FECHA : 12/01/2021  
 HORA : 16:19.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el pago del servicio de telefonía correspondiente al mes de Octubre de 2020 con la Empresa Claro, servicio brindado a la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Retalhuleu Departamento de Retalhuleu. Monto: 404.00 Fecha Creación: 10/12/2020 08:25:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	404.00
	Por el pago Internet del Centro Recreativo El laberinto San Jose correspondiente al periodo de servicio 01/12/2020 al 31/12/2020 Monto: 259.00 Fecha Creación: 11/12/2020 10:25:54 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	259.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,028,571.65</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 16,692,124.04