

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.083 metros cuadrados, del edificio Torre Empresarial, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio de 2021 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,524.60
497	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 julio de 2021 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,792.86

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble para la Inspección General de Trabajo en la 7ma avenida 3-33, zona 9 edificio torre empresarial 4to nivel Oficinas No. 401, 402 y 403, Incluyendo dos parqueos correspondiente al mes de Julio de 2021 69770891 GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,634.43
	Arrendamiento del inmueble para la Inspección General de Trabajo en la 7ma avenida 3-33, zona 9 edificio torre empresarial 4to nivel Oficinas No. 401, 402 y 403, Incluyendo dos parqueos correspondiente al mes de Junio de 2021 69770891 GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,600.01
	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 Julio de 2021, según Contrato No. 29-2021. 346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,422.63
	Arrendamiento inmueble ubicado en 6ª. Avenida 8-72 zona 9 donde funcionan las oficinas del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al me de Julio de 2021, contrato No. 27-2021 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,700.00

TOTAL POR PROCESO

188,674.53

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	Por la compra de armarios para uso de la Dirección General de la DGT 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,965.96
457	Compra de Lija, Calibre: 200; Material: Papel a prueba de agua; Uso: Pliego; Esponja, Alto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Extra dura; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrazos; y Limpiavidrios, Estado: Líquido. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,384.00
457	Compra de Lija, Calibre: 200; Material: Papel a prueba de agua; Uso: Pliego; Esponja, Alto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Extra dura; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrazos; y Limpiavidrios, Estado: Líquido. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
486	Adquisición de 2 torres de sonido para El Centro Recreativo El Laberinto, San José y para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. 25193880 TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,461.00
487	Adquisición de 50 unidades de cañamo, grosor 1/8 material algodón, característica adicional macramé, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 7127804 LOPEZ MUJO DE CHOJOLAN ANA ILIANA	232 ACABADOS TEXTILES	4,000.00
489	Gastos comunes y mantenimiento del área de plaza de uso particular, bodegas y parques del edificio Torre Empresarial, en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio de 2021 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,902.32
490	Adquisición de 09 teléfonos para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,375.00
491	Adquisición de útiles de oficina, Bolígrafos color rojo, negro y azul, lapices, regla y calculadoras, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	291 ÚTILES DE OFICINA	6,590.50
493	Adquisición de dispensadores para sanitizante y termómetros infrarrojos automáticos de pared para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,575.00

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	Adquisición de dispensadores para sanitizante y termómetros infrarrojos automáticos de pared para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,295.00
494	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 510, 606, 706, 501, 608, dos (2) parqueos oficinas 501 y dos (2) parqueos oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio de 2021 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,276.99
495	Gastos comunes y mantenimiento de las Áreas de los inmuebles identificados como oficinas números 605 y 705, (que forman un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en donde funcionan las oficinas del Viceministro Administrativo Financiero correspondiente al mes de Julio de 2021 35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,232.81
499	Adquisición de 1 escritorio ejecutivo, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
501	Adquisición de 2 mesas para reuniones para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 25654055 ORELLANA ABELARDI DE OROZCO MIRNA JOSEFINA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,170.00
505	Adquisición de un Escritorio en l y una Credenza, con varias especificaciones, para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 69608. 25654055 ORELLANA ABELARDI DE OROZCO MIRNA JOSEFINA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
511	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placas P-340GLQ propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,397.59
514	Compra de Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz); y Botella pet - 10 Onza(oz). 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,176.00
515	Adquisición de Quemador de CD/DVD con varias especificaciones, para uso de la Unidad Administrativa Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 68265. 25881558 RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) correspondiente al mes de junio 2021, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	2,256.00

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet Móvil correspondiente al periodo de 1 año (12 meses), para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. correspondiente al mes de junio 2021.	113 TELEFONÍA	1,520.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			70,783.17

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2021, ADQUISICIÓN DE BICICLETAS TIPO BMX PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	36,250.00
446	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. 82-2021, SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,665.00
477	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2021, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL ÁREA DE BUNGALOWS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. Monto: 69,962.00 Fecha Publicación: 23/06/2021 14:09:34 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	69,960.00
478	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2021, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES Y CAMBIO DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE ACOMETIDA PRINCIPAL PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. 38187337 H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,800.00

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2021, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES Y CAMBIO DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE ACOMETIDA PRINCIPAL PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. 38187337 H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00
479	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0100-2021, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	51,549.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,374.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,076.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2021, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,220.00
484	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-108-2021 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,366.19
484	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-108-2021 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,799.29
484	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-108-2021 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,237.25

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2021, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ÁREA DE TOBOGÁN DE LA PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,775.00
485	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2021, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ÁREA DE TOBOGÁN DE LA PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,320.00
485	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2021, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ÁREA DE TOBOGÁN DE LA PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,915.00
485	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2021, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ÁREA DE TOBOGÁN DE LA PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,985.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2021, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	69,970.00
500	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-112-2021 ADQUISICION DE MASCARILAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,850.00
500	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-112-2021 ADQUISICION DE MASCARILAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA USO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO

369,559.19

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL / Compra de Agua, Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal), para el consumo del personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.00
483	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA / Jabón de tocador, Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Envase - 500 Mililitro(ml) y Detergente, Clase: Abrasivo; Estado: Polvo; Envase - 600 Gramos(gr). 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,106.25
504	CONCURSO DGAE 02-2019 PARA EL SUMINISTRO Y LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS/Adquisición de chalecos unisex, logotipo bordado,tela tashlom enguatado, en varias tallas, para uso del personal de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	10,270.00
506	CONCURSO DGAE No. 02-2019 PARA EL SUMINISTRO Y LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS/Adquisición de chalecos cinta reflectiva, tipo safari en varias tallas, que se utilizarán por el personal de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	27,846.00
TOTAL POR PROCESO			60,902.25

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN No. 03-2020, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente al mes de Junio.	113 TELEFONÍA	23,484.00

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

23,484.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NPE-005-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,004,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Inclusión a la póliza VA-8018, con cobertura completa y apoyo vehicular (AVISA), ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional del vehículo tipo Jeep, marca SUZUKI, línea Grand Vitara 4X4, modelo 1999, Placas P0479CLF, color rojo, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,591.13
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEP-004-2021, SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Correspondiente al mes de Junio de 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	27,650.00

TOTAL POR PROCESO

1,036,641.13

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	108114 Aportes económicos de Q. 400.00 para cada adulto mayor según decreto ley 85-2005 artículo 4 literal b y su reglamento 86-2007 Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al mes de julio del año 2,021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	43,245,600.00
	Pago de gastos funerarios de la extrabajadora Delma Lorena Cancinos González de González al beneficiario Carlos Efraín González Cancinos 94430381 GONZALEZ CANCINOS CARLOS EFRAIN	411 AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00
	Pago de indemnización del extrabajador Victor Hugo Recinos Galeano por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 170-2021 33501750 RECINOS GALEANO VICTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,392.25
	Pago de indemnización y prestaciones laborales de la señora Briseida Azucena Bernal Sintu según Juicio Ordinario Laboral No 01173-2016-02044 del Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social 69996644 BERNAL SINTU BRISEIDA AZUCENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,622.90
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	657.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	873.76
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,358.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,920.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio 2021, del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,031.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,136.49
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	13,946.04
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2021, del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	573.67

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2021, del personal 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,523.07
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021 del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,128.81
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,265.84
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,130.51
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,328.62
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 011.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	476.89
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 031.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567.58
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2021, del personal 031.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	705.73
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2021 del persona 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	794.81
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2021 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	283.04
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	556.37
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 011	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,417.20
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 011 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,476.13
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,098.66
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2021, del personal 011. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,565.46
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	671.84
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 2021, del personal 031. 3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	710.51
	Pago de prestaciones Póstumas del señor Antonio Ordoñez Chúc a la señora Carmelina Salanic Morales de Órdoñez según Dictamen DAJ-2020-01574 Expediente número 33868-2020 108068331 SALANIC MORALES DE ORDÓNEZ CARMELINA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,921.88
	Pago de prestaciones póstumas del señor Juan Francisco Caniz Contreras a la señora Irma Elizabeth López Chian de Caniz 8321663 LOPEZ CHIAN DE CANIZ IRMA ELIZABETH	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	55,026.97
	Pago de vacaciones de la extrabajadora de este Ministerio la señora Carmen Leticia Rivadeneira Mérida por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 382-2020 7998791 RIVADENEIRA MERIDA CARMEN LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,772.50
	Pago de vacaciones de la extrabajadora de este Ministerio la señora Leslie Claudett Hernández Archila por ser removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 193-2020 44776551 HERNANDEZ ARCHILA DE SAGASTUME LESLIE CLAUDETT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,420.80
	Pago de vacaciones de la señora Gilma Nora Hicho de León extrabajadora de este Ministerio por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 390-2020 13304232 HICHO DE LEON DE GONZALEZ GILMA NORA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,794.36
	Pago de vacaciones del extrabajador de este Ministerio el señor José Orlando Toledo Ortiz por incorporarse al retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 414-2020 40131521 TOLEDO ORTIZ JOSE ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,919.50
	Pago de vacaciones del extrabajador de este Ministerio señor Rafael Alberto Lobos Madrid por ser removido del cargo según Acuerdo Gubernativo No. 118	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,858.33

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304573	LOBOS MADRID RAFAEL ALBERTO Pago de vacaciones del extrabajador de este Ministerio el señor Marvin Ottoniel Hernández Vásquez por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 368-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,287.47
44145888	HERNANDEZ VASQUEZ MARVIN OTTONIEL Pago de vacaciones del extrabajador de este Ministerio el señor Miguel Ángel López Salguero por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 378-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,675.00
39890325	LOPEZ SALGUERO MIGUEL ANGEL Pago de vacaciones del extrabajador de este Ministerio el señor Sergio Arturo Ayala García por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 393-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,711.60
8086141	AYALA GARCIA SERGIO ARTURO Pago de vacaciones del extrabajador señor Víctor Hugo Recinos Galeano por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 170-2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,460.26
33501750	RECINOS GALEANO VICTOR HUGO Por el pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2021 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,464.26
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Por el pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2021 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,911.04
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Por el pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2021 del personal 031	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,968.36
3440168	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Reintegro de Q.300.00 de subsidio por servicio médico Oftalmológico, establecido en el Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social a la señora Aida Isabel Hernández Dardón	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
4653025	HERNANDEZ DARDON DE AGUILAR AIDA ISABEL Reintegro de Q.300.00 de subsidio por servicio médico Oftalmológico, establecido en el Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social a la señora Siomara de los Angeles Gil	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
18056040	GIL SIOMARA DE LOS ANGELES Reintegro de Q.300.00 de subsidio por servicio médico Oftalmológico, establecido en el Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social al señor Jorge Stuardo Escobar Morales	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
2233937K	ESCOBAR MORALES JORGE STUARDO Reintegro de Q.300.00 de subsidio por servicio médico Oftalmológico, establecido en el Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Previsión Social al señor Selvin Michael López Sontay	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 : 13 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82905649	LOPEZ SONTAY SELVIN MICHAEL Segundo aporte para apoyar a Centros Asistenciales destinados al Adulto Mayor de Asociación Civil Meson Buen Samaritano según Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para ejercicio fiscal 2021 Decreto No 25-2018 del congreso de la República de Guatemala Artículo 104 literal f)	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
36638536	ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO		
TOTAL POR PROCESO			44,570,210.18

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 NIS 2420032, 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y 2419618, del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al período de lectura del 02/06/2021 hasta 03/07/2021, según pedido No. 69108	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,950.87
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica por consumo del mes de JUNIO 2021, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección, 7a Avenida 3-33 zona 09 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 69363.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,508.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Energía Eléctrica por el consumo del 07/06/2021 al 07/07/2021 con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Direcciones, 6a avenida 8-72 zona 9, Colonia Lomas de Pamplona 3 avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación y Guardería	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,909.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 12/06/2021 hasta 14/07/2021. Según pedido número 69118.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,467.07
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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 energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 22/06/2021 hasta 22/07/2021. Según pedido número 69123. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,541.24
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 15/06/2021 hasta 18/07/2021. Según pedido número 69119. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,003.83
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 15/06/2021 hasta 18/07/2021. Según pedido número 69120. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,622.45
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo, El Laberinto, San José, Escuintla, correspondiente al período de servicio 08/06/2021 al 08/07/2021, según pedido No. 69111 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.41
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo, Las Ninfas Amatitlán, Guatemala correspondiente al período de servicio 09/06/2021 al 09/07/2021. Según pedido No. 69113 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,527.73
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala correspondiente al período de servicio del 09/06/2021 al 09/07/2021. Según pedido No. 69114 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.96
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala correspondiente al período de servicio del 09/06/2021 al 09/07/2021. Según pedido No. 69115 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,079.42
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel Sololá, correspondiente al periodo de lectura del 21/06/2021 hasta 21/07/2021. Según pedido número 69121. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,468.38
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Vacacional, Casa Contenta, Panajachel Sololá, correspondiente al periodo de lectura del 21/06/2021 hasta 21/07/2021. Según pedido número 69122. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.62
	Pago de servicio de energía eléctrica del Complejo Teleférico, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de servicio 09/06/2021 al 09/07/2021. Según pedido No. 69112 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,267.28

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

PAGINA : 15 de 15
 FECHA : 5/08/2021
 HORA : 8:17.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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 número 7740-2465 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, Chiquimula correspondiente al mes de junio de 2021 64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,458.00
	Pago de teléfono número 6633-0546 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala correspondiente al período 02/06/2021 al 01/07/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	68.42
	Pago de teléfono número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul , Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al período 02/06/2021 al 01/07/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.68
	Servicio de Agua Potable consumo del mes de JUNIO 2021, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las siguientes direcciones: 6ª Avenida 8-72 zona 09 (Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor) 3ª Avenida 05-90 Zona 13 Pamplona (Archivo). Según pedido No. 68998 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,262.53
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JUNIO 2021, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según pedido No. 69356 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,859.08
TOTAL POR PROCESO			163,871.00

TOTAL POR ENTIDAD

46,484,125.45