EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la jefatura Municipal, ubicada el el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023. **84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,920.00

TOTAL POR PROCESO 17,920.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
101	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510,605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de marzo de 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,562.15
106	Adquisición de Horno Microondas con varias especificaciones para uso del personal del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	965.00
107	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,558.08
110	Se adjudica un refrigerador con varias especificaciones para uso del personal del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,090.00
111	Compra de Aire, Envase: Metálico; Tipo: Comprimido; Uso de referencia: Limpieza de cómputo; Envase - 20 Onza(oz). **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,050.00
119	Capacidad: 32 Gigabyte; Puertos: Usb, usb-c; **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,260.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
134	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
135	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0501BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
136	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
137	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,800.00
138	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
139	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,346.02
142	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0447BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,576.54
33	Por la compra de 4 armarios personalizados Alto: 198 Centímetro; Ancho: 118.5 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 46.5 Centímetro; Material: Metal; para uso de la Dirección General de Trabajo **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,948.92
43	Adquisición de Licencias de suscripción anual las cuales incluyen herramientas y programas de diseño gráfico, edición de video, diseño web y servicio en la nube, multiplataforma, multilenguaje para uso de las instalaciones donde se encuentra el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.00
56	Compra de Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Oficio; y Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Estilo: Encerado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
58	Se adjudican 118 cajas (12 unidades) de Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,808.32
59	Compra de Azúcar, Clase: Blanca; Bolsa - 2.5 Kilogramos(kg), Café, Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo; Frasco - 300 Gramos(gr) y Cremora, Estado: Polvo; Frasco - 650 Gramos(gr) **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,865.00
82	Adquisición de tres cortinas enrollables para la Unidad de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,694.00
83	Adquisición de 475 Refacciones servidas en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 09 de marzo del año 2023, ONAM Guatemala, según Requisición de Compra No. 2153 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
84	Adquisición de 25 Almuerzos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM Quiché, según Requisición de Compra No. 2173 **69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
87	Por la compra de cintas térmicas de transferencia y licencia de software para impresora de carnet de la Dirección General de Trabajo **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,800.00
87	Por la compra de cintas térmicas de transferencia y licencia de software para impresora de carnet de la Dirección General de Trabajo **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,250.00
88	Por la compra de tarjetas de PVC para uso de la Dirección General de Trabajo **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
89	Adquisición de 25 Desayunos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM Chimaltenango, según requisición de compra No. 2186 **7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
90	Adquisición de 25 Desayunos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM Peten, según Requisición de Compra No. 2181 **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	Adquisición de 25 Desayunos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM Quetzaltenango, según Requisición de Compra No. 2180 **1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
92	Adquisición de 25 Desayunos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM San Marcos, según Requisición de Compra No. 2182 **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
93	Adquisición de 25 Desayunos servidos en capacitaciones en Derechos Humanos de las mujeres, en el marco del día Internacional de la Mujer, a realizarse el día 08 de marzo del año 2023, ONAM Jalapa, según Requisición de Compra No. 2187 **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) 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 febrero 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,959.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido de abril a diciembre del año 2023. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,200.00

TOTAL POR PROCESO 194,681.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2023, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE Y LICENCIA MICROSOFT VISIO PRO-2021, PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,838.62

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
103	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2023, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE Y LICENCIA MICROSOFT VISIO PRO-2021, PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,996.29
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
121	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-017-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,363.00
	9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
121	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-017-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,780.00
	9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO			
121	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-017-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,475.00
	9635513 MUY GARCIA MARIO ALFREDO			
21	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-002-2023, ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,263.68
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
34	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-006-2023 ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A MADRID, ESPAÑA DE IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL REINO DE ESPAÑA, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,083.00
	65660595 RUIZ JUÁREZ MARK			
34	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-006-2023 ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A MADRID, ESPAÑA DE IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL REINO DE ESPAÑA, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,940.00
	65660595 RUIZ JUÁREZ MARK			

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
35	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-004-2023, ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,592.00
40	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-007-2023, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,260.00
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	765.00
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,196.80
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,907.20

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA		
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,227.20
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA		
97	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-010-2023, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL AGUA DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,206.80
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-0330-2022, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	113 TELEFONÍA	2,256.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 199,421.30

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Dos Computadoras de escritorio de alto rendimiento con licenciamiento de Microsoft Office, para la Unidad de Planificación y Cooperación Internacional, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,718.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
25	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Adquision de escaner Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Velocidad de escaneo: 60 páginas por minuto (ppm), 60 imágenes por minuto (ipm); **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,272.00
31	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,858.00
99	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Adquisición de Computadoras de escritorio para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
TOTAL POR PROCESO				81,750.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,640.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
141	Servicio de impresión de 7,000 trifoliares, con las siguientes características: Material: papel couche 100 gramos; Medida: 8.5" x 11", impresión: ambos lados full color con barniz UV; (arte 1) y Servicio de impresión de 7,000 tarjetas de presentación con las siguientes características: Material: cartulina opalina; Medida: 2" x 3.5", impresión: ambos lados full color; (arte 2). **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,790.00
143	Negociación Entre Entidades Públicas No. NEEP-008-2023, Servicio de impresión de 1,000 ejemplares del Informe del Empleador; full color frente y reverso; material: cartulina husky cover portada, papel couche mate interior; tamaño carta; tipo cuadernillo; para uso de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	36,575.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 32,840.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	142,114 Aportes económicos de Q. 500.00 para cada adulto mayor al amparo de lo estipulado en el artículo 4, literal a) del Decreto Número 85-2005, ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas, correspondiente al mes de marzo del año 2023.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	71,057,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Aporte para actividades deportiva y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SITRAMITRAPS-, regulado en el articulo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre, regulado en el articulo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato General de Empleados del del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, SIGEMITRAB regulado en el articulo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de indemnización de la señora Blanca Margarita Santizo Ralón de Vásquez extrabajadora de este Ministerio por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 465-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,160.00
	25784994 SANTIZO RALÓN BLANCA MARGARITA			
	Pago de indemnización de la señora Flor De María Ortíz Bautista por remoción según Acuerdo Ministerial No. 957-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,927.25
	49882066 ORTÍZ BAUTISTA FLOR DE MARÍA			
	Pago de indemnización de la señora Heidy Valeska Heredia Sierra por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 17-2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,485.50
	19090811 HEREDIA SIERRA HEIDY VALESKA			
	Pago de indemnización de la señora Micaela Tzunún Reynoso De Pelico por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 416-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,543.75

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23318945 TZUNÚN REYNOSO DE PELICO MICAELA			
	Pago de indemnización del señor Harberth Lisandro López Arreaga por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 466-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,543.75
	17911222 LOPEZ ARREAGA HARBERTH LISANDRO			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de diciembre 2022 del señor Williams Orlando Hernandez Oxlaj del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,189.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de Febrero de 2023 de la señora Amalia Hermelinda Aguilar Agustin del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	547.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de Febrero de 2023 de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	657.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de Febrero de 2023 del señor Raúl Benjamin Eduardo Barillas Valle del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,184.65
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de Febrero de 2023 del señor Williams Orlando Hernandez Oxlaj del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,331.88
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2022 del personal del renglón 031 de la señora Reyna Isabel de León Méndez.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,812.97
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2022 del personal del renglón 031 del señor MARCOS CESAR NAJERA CANEL	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 2022 del personal del renglón 011 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,767.15
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 2022 del personal del renglón 011 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241.54
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 2022 del personal del renglón 031 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	169.17
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 2022 del personal del renglón 031 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	203.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 2022 del personal del renglón 031 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	169.17
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2023 del personal del renglón 031 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	67.67
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2023 del personal del renglón 031 del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,698.11
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 2023 del personal del renglón 031 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,434.14
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 011 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	569.00
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 011 de la señora LIDIA DINORA ACUÑA MONTOYA DE MURALLES. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,143.45
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 011 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	803.08
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 011 del señor RONALDO MEJIA VELIZ **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,712.42
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	714.89
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	231.42
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 de la señora MIRNA YOLANDO CARDENAS VILLATORO **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,115.46
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,115.46

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,464.28
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	292.46
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	519.92
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,487.71
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,229.77
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	227.47
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	459.31
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,574.76
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	524.92
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2023 del personal del renglón 031 del señor VITALINO AQUINO GARCIA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,705.99
	Pago de planilla número 01 a 35 becados beneficiarios en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.61,131.43, correspondiente al mes de Febrero de Fase I 2023 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,131.43
	Pago de planilla número 02 a 41 becados beneficiados en los distintos departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.68,965.90, correspondiente al mes de Febrero de Fase I 2023	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	68,965.90

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de vacaciones de la señora Flor De María Ortíz Bautista por remoción según Acuerdo Ministerial No. 957-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,074.00
	49882066 ORTÍZ BAUTISTA FLOR DE MARÍA			
	Pago de vacaciones de la señora Heidy Valeska Heredia sierra por incorporarse al retiro voluntario según acuerdo ministerial no. 17-2023	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,270.80
	19090811 HEREDIA SIERRA HEIDY VALESKA			
	Pago de vacaciones de la señora María Teresa Solis Alvarado De Hernández por recisión de contrato según Acuerdo Ministerial No. 472-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.17
	75492709 SOLIS ALVARADO DE HERNANDEZ MARIA TERESA			
	Pago de vacaciones de la señora Micaela Tzunún Reynoso De Pelico por incorporarse al retiro voluntario según acuerdo ministerial no. 416-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,278.50
	23318945 TZUNÚN REYNOSO DE PELICO MICAELA			
	Pago de vacaciones del señor Frank Alexander Orozco Cartagena extrabajador de este Ministerio Trabajo por acogerse al retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 461-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,551.67
	26871033 OROZCO CARTAGENA FRANK ALEXANDER			
	Pago de vacaciones del señor Gonzalo Gumercindo Monzón Mendez por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 290-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,512.60
	33491283 MONZON MENDEZ GONZALO GUMERCINDO			
	Pago de vacaciones del señor Harberth Lisandro López Arreaga por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 466-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,278.50
	17911222 LOPEZ ARREAGA HARBERTH LISANDRO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Karen Ivanisse Amézquita Argueta	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	12367524 AMEZQUITA ARGUETA KAREN IVANISSE			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Estephanie Fabiola Palacios López	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	59175281 PALACIOS LOPEZ ESTEPHANIE FABIOLA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio medico oftalmológico a nombre de: Jose Fernando Yas Chajón	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	101475977 YAS CHAJON JOSE FERNANDO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: María Mercedes Salazar Illescas	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio medico oftalmológico a nombre de: Silvia Rafaela López Ortiz	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	46455612 LOPEZ ORTIZ SILVIA RAFAELA			

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Siomara de los Angeles Gil **18056040 GIL SIOMARA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 71,721,364.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
102	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,233.72
94	Gastos comunes y mantenimiento de las oficinas propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se encuentran en el Edificio Torre Empresarial, 7ª. Avenida 3-33 zona 9, las cuales ocupan un total de 7,030.21 metros cuadrados dentro del edificio **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,890.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	De Energía Electica por consumo del periodo del 04/02/2023 al 08/03/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local a zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,436.80
	Pago de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/02/2023 hasta 15/03/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,414.61

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

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 agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador correspondiente al período de lectura del 22/01/2023 hasta el 21/02/2023 Monto: 411.86 Fecha Creación: 30/03/2023 13:21:47	112 AGUA	411.86
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá , correspondiente al período de lectura del 03/02/2023 hasta 04/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	662.29
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 14/02/2023 hasta 16/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,516.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del los NIS: 5440530, 2420032 Y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 20/02/2023 hasta 22/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,433.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 21/02/2023 hasta 23/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,043.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 16/02/2023 hasta 19/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,189.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 y contador V32313 de Centro Recreativo El Laberinto, San Jose, Escuintla correspondiente al período de lectura del 06/02/2023 hasta 09/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,789.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 07/02/2023 hasta 10/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,900.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos: 764292, 658983 y 898605 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 07/02/2023 hasta 10/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,812.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

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 extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2023. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Pago de Servicio de Extracción de Basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2023. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de Servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero de año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	714.40
	Pago de servicio de Telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de febrero del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	625.46
	Pago de servicio de telefonía e internet número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/02/2023 al 01/03/2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	387.06
	Pago de Servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/02/2023 al 01/03/2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	402.40
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de febrero 2023. **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago de servicio de telefonía números 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/02/2023 al 01/03/2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 03 de febrero al 06 de marzo de 2023, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correlativo 1957843, número de contador S31956. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.59

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 03 de febrero al 07 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Escuintla, Correlativo 1907797 contador número Y19263, Correlativo 1907801 Contador número Y19264, Correlativo 1837283 Contador número S17742, Correlativo 1836137 Contador número U11262.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, números de NIS 5633895	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	485.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	754.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de febrero al 06 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez. números de NIS 2117710, 2115042, 5602957.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,022.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 07 de febrero al 09 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 5456928 Y 3101371.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7882-1226 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de febrero del año 2023.	113 TELEFONÍA	291.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7952-9863 a la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A ., servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero del año 2023.	113 TELEFONÍA	95.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet de los números 7872-1749 y 7872-6157 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2023.	113 TELEFONÍA	804.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche, correspondiente al mes de febrero de 2023.	113 TELEFONÍA	484.74

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 78890130 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Escuintla, correspondiente al mes de enero del año 2023	113 TELEFONÍA	444.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero del año 2023.	113 TELEFONÍA	429.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicios de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 09 de febrero al 11 de marzo de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche. número de NIS 2441427.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	971.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago se servicio de energía electrica, correlativo 870801, del complejo teleférico, correspondiente al periodo de lectura desde 07/02/2023 hasta 10/03/2023 Monto: 5,183.20 Fecha Creación: 30/03/2023 14:28:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,183.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de agua potable consumo del periodo del 29-01-2023 al 28-02-2023, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección: Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General.	112 AGUA	761.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 04/02/2023 al 08/03/2023, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,639.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija consumo del mes de Febrero 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	18,870.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			340,441.29

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

TOTAL POR ENTIDAD 72,605,638.59