EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 284.00mts2 del inmueble para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicado en la 2 avenida 3-10 zona 10, durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2023. **2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Jefatura Municipal, ubicada en aldea el Carmen del Municipio de Malacatán San Marcos, Departamento de San Marcos, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2023. **6842348 DE LEÓN FLORIÁN BYRON ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00

TOTAL POR PROCESO 110,160.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
108	Adquisición de una guillotina para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	550.00
109	Por boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza de ida y vuelta, para la participación a la 347ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, -OIT-, del 18 al 24 de marzo de 2023, para el Señor Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, Ministro de Trabajo y Previsión Social **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,113.45
112	Compra de Bolsa para basura Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Rollo - 30 UNIDAD. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,800.00
114	Compra de Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 600 Mililitro(ml) . **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800.00
115	Adquisición de dieciocho Estanterías Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Entrepaños: 5; Fondo: 40 Centímetro(s); Material: Metal; para uso en la Unidad de Administración Financiera UDAF, según Requisición de Compra No. 3146. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,268.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
116	Adquisición de 7 Unidades de Poder Ininterrumpido para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,625.00
117	Adquisición de impresora matricial para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,450.00
118	Servicio de fumigación para el control de cucarachas, con gel cucarachicida, nebulización y fumigación por aspersión en edificios sedes del área metropolitana del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y control de culebras y roedores en predio zona 13 **73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
120	Boleto aéreo Ida y vuelta; ruta ciudad de Guatemala, Ft, Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América, ciudad de Guatemala; para participar en el evento "Seatrade Cruise Global 2023"; a realizarse los días del 27 al 30 de marzo de 2023; para el señor Fredy Orlando Hernández Osorio **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,981.23
122	Compra de Panel sandwich, Ancho: 4 Pies; Calibre: 3 Milímetro; Grosor: 3 Milímetro; Largo: 8 Pies; Material: Exterior de acero y aislamiento de poliestireno; Tipo: Interior; y Servicio de desmontaje de vidrios existentes e instalación de paneles sándwich (ACM) en el cuarto de servidores del DATA CENTER de la Dirección de Sistemas de Información. **41714881 VELASQUEZ CHAVAC ROBERTO CARLOS**	199	OTROS SERVICIOS	3,195.00
122	Compra de Panel sandwich, Ancho: 4 Pies; Calibre: 3 Milímetro; Grosor: 3 Milímetro; Largo: 8 Pies; Material: Exterior de acero y aislamiento de poliestireno; Tipo: Interior; y Servicio de desmontaje de vidrios existentes e instalación de paneles sándwich (ACM) en el cuarto de servidores del DATA CENTER de la Dirección de Sistemas de Información. **41714881 VELASQUEZ CHAVAC ROBERTO CARLOS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,580.04
129	Adquisición de un Horno Microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7 ; Potencia: 1350 Vatio; para uso en el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 5606. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	965.00
131	Compra de Grama artificial, Ancho: 2 Metro; Espesor de hilo: 15 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo - 59.8 Yarda(yd) y Servicio de instalación de grama artificial en terrazas de oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se encuentran en el Edificio Torre Empresarial (7ª. Avenida 3-33 zona 9). **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
131	Compra de Grama artificial, Ancho: 2 Metro; Espesor de hilo: 15 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo - 59.8 Yarda(yd) y Servicio de instalación de grama artificial en terrazas de oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se encuentran en el Edificio Torre Empresarial (7ª. Avenida 3-33 zona 9). **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	14,957.00
145	Adquisición de un Archivo Alto: 1.33 Metro; Ancho: 46.5 Centímetro; Fondo: 63.5 Centímetro; Gavetas: 4 ; Material: Metal; para uso en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Empleo Digno de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 3149 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
148	Adquisición de dos Aires acondicionados con Capacidad: 13000 btu; Modos de función: 3; Tipo: Portátil; Voltios: 110; para uso en el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 5608. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
149	Adquisición de un Teléfono Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Contestador digital, altavoz, capacidad a 5 auriculares, modo silencioso; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico; para uso en la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Empleo Digno de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 5601. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,999.00
151	Adquisición de una Guillotina Base: Antiderrapante, con escalas en centímetros y pulgadas; Guía: Ajustable; Largo de cuchilla: 18 Pulgadas; Material de las cuchillas: Acero inoxidable; Material de superficie: Metal; Tipo de cuchillas: Autoafilables; para uso en la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Empleo Digno de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 3148 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00
155	Adquisición de una Encuadernadora Capacidad de encuadernación: 300 hojas; Formato de encuadernación: Carta, oficio y legal; Material: Metal; Tipo: Manual; para uso en la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Empleo Digno de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 3150 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,375.00
156	Se adjudica un boleto aéreo Ida y vuelta; ruta ciudad de Guatemala, Ottawa, Canadá, ciudad de Guatemala; para participar en la celebración de la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala-Canadá; a realizarse el día 17 de abril de 2023; para la Viceministra de Previsión Social y Empleo Jennie Laura Geovanna Salazar Ortiz, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,598.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
158	Adquisición de una Silla tipo presidente Apoyo de brazo Si Apoyo lumbar / ángulo de la espalda Si Asiento y respaldo Si Forma de asiento Reclinado Material de asiento Concha plástico/piel de primera Rodos 5. Trece Sillas ejecutivas Base Plástica de 5 rodos Diseño Con apoya brazos Graduación de altura Por medio de shock Material de tapizado Imitación de cuero Respaldo Reclinable para uso en el Vicedespacho de Administración de Trabajo, según Requisición de Compra No. 5615 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,700.00
184	Se adjudican insumos de cafetería para uso del personal del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
185	Gastos Comunes y Mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial numero uno con 455.08 mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de Abril 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,548.22
187	Renovación Soporte Técnico Software y Hardware de Sistema de Gestión de Filas de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **97108065 SIDESYS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,246.00
191	Se adjudican 60 capas material: pvc; talla: única; tipo: impermeable; para uso del personal del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,100.00
193	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 abril de 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,546.72
199	Compra de Espuma limpiadora, Aplicador: Spray; Uso: Computadora; Envase - 590 Mililitro(ml) y Limpia contactos Aplicador: Spray; Uso: Computadora y equipos eléctricos; Envase - 590 Mililitro(ml). **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,648.20
200	Compra de Canaleta, Alto: 40 Milímetro; Ancho: 60 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; Canaleta, Alto: 12 Milímetro; Ancho: 20 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; Canaleta, Alto: 40 Milímetro; Ancho: 25 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; Canaleta de piso Alto: 13 Milímetro; Ancho: 60 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 2. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,629.50
201	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0443BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.98

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
202	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,622.33
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
203	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,401.93
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
204	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,226.06
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
205	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,462.35
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
207	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
208	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
209	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,450.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
210	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
211	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
212	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,674.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
213	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,175.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
214	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0557BBR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,645.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
215	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.41
216	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0707BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,493.70
218	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,114.80

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 marzo 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,959.00

TOTAL POR PROCESO 256,041.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
130	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTIZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,166.55

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
130	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTIZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,380.93
130	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTIZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	8,442.52
130	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTIZO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,010.00
140	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-021-2023 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCRITORIOS MODULARES, PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,000.00
152	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2023, ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,052.63
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
152	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2023, ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,789.47

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA			
153	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-023-2023, ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,900.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
154	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2023, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,275.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
154	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2023, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,190.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
154	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2023, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,750.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	708.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	885.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,124.00
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,212.50
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,017.00
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,202.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,587.50
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,445.00
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,185.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
163	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,460.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
168	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-030-2023, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,900.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
177	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-040-2023, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE FILAS PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,920.00
	97108065 SIDESYS GUATEMALA 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 MARZO 2023.	113	TELEFONÍA	2,256.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 196,178.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
123	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/Computadora de escritorio para uso en la Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	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/Escaner para uso en la Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
125	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/Unidad de poder ininterrumpido para la Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	653.82
159	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/Computadoras de escritorio para la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
160	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/ Unidad de poder ininterrumpido (UPS) para la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,615.28

TOTAL POR PROCESO 50,141.10

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 SEPTIMO 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 SEPTIMO PAGO.	113 TELEFONÍA	18,640.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
186	LICITACIÓN EL-006-2022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALEMonto: 4,400,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2022 18:37:27 **39315193 ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,368.00
		275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
		275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
		275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
186	LICITACIÓN EL-006-2022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALEMonto: 4,400,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2022 18:37:27 **39315193 ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA**	199	OTROS SERVICIOS	29,249.99
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
186	LICITACIÓN EL-006-2022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALEMonto: 4,400,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2022 18:37:27 **39315193 ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA**	274	CEMENTO	111,648.00
		274	CEMENTO	
		274	CEMENTO	
		274	CEMENTO	
186	LICITACIÓN EL-006-2022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALEMonto: 4,400,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2022 18:37:27 **39315193 ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	302,000.00
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
186	LICITACIÓN EL-006-2022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALEMonto: 4,400,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2022 18:37:27 **39315193 ARCHILA DEL CID CRUZ BRENDA MARGARITA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	646,734.01
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

TOTAL POR PROCESO 10,368.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-004-2023, servicio de impresión de 180,00 formularios tamaño oficio (estudio socioeconómico e inscripción al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00
144	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP 006-2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20 MIL FOLIARES INFORMATIVOS CON EL DIRECTORIO VUME´S Y DIRECTORIO DEL SNE. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,600.00
85	Cantidad de hojas: 100 ; Estilo de hoja: Con líneas; Pasta: Dura; Tipo: Espiral; Tipo de papel: Bond; **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00

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 MARZO DEL AÑO 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 MARZO DEL AÑO 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	36,575.00

TOTAL POR PROCESO 79,350.00

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

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	141,370 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 abril del año 2023.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	70,685,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de indemnización de la señora Maria de los Angeles Narvaez por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 79-2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,543.75
	16944070 NARVAEZ MARIA DE LOS ANGELES			
	Pago de indemnización de la señora Carolina López Alvarez de Carpio por reinstalación establecida en la providencia DRH-182-2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	497,956.35
	43450180 LÓPEZ ALVAREZ DE CARPIO LISSETTE CAROLINA			
	Pago de indemnización de la señora Diana Carolina Veliz Garcia por ser removida del cargo establecida en la providencia DRH-185-2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,140.74
	71834214 VELIZ GARCÍA DIANA CAROLINA			
	Pago de indemnización de la señora Everilda Edith Nimacachi Carrillo de Cano por ser removida del cargo establecida en la providencia DHR-186-2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	91,592.40
	71131868 NIMACACHI CARRILLO DE CANO EVERILDA EDITH			
	Pago de indemnización de la señora Gabriela Beatriz Garcia Salas Mazariegos por reinstalación establecida en la providencia DRH-183-2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	258,539.47
	70299153 GARCIA SALAS MAZARIEGOS GABRIELA BEATRIZ			
	Pago de indemnización del señor Frank Alexander Orozco Cartagena, por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 461-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,648.97
	26871033 OROZCO CARTAGENA FRANK ALEXANDER			
	Pago de indemnización del señor Marco Tulio Castillo Mendoza por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 136-2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,535.00
	28767187 CASTILLO MENDOZA MARCO TULIO			
	Pago de indemnización del señor Noe Orlando Polanco Flores por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 135-2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,846.00
	18225268 POLANCO FLORES NOE ORLANDO			
	Pago de indemnización del señor Wiliam Alfredo Samines Ixcol por reinstalación establecida en la providencia DRH-184-2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	10,035.70
	52694801 SAMINES IXCOL WILIAM ALFREDO			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del señor EDUARDO ANTONIO CHOGUAJ JURACAN del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	290.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 de la señora LIDIA DINORA MONTOYA DE MURALLES del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	987.53
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 del señor Julio Onofre Santos Muñoz del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,304.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	422.44
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2023 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	961.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2023 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,608.94
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2023 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031 **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 de 2023 del señor Rony Gildardo Gonzales del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	684.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	689.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,109.55
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar de renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	755.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 de la señora Michell Adjani Santiago Delgado del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,015.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,229.27
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA DEL RENGLO 031. . **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,468.29

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor Carlos Antonio Delgado Jarquín del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,421.81
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor Raúl Benjamín Eduardo Barillas Valle de renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,278.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,434.14
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,092.68
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor RONALDO MEJIA VELIZ 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,250.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2023 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,297.56
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	706.71
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Diciembre de 2022 del señor Vitalino Aquino García del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,380.48
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Marzo de 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	642.84
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Marzo de 2023 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,507.28
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	270.67
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	322.05

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nomina de horas extras correspondiente al mes de Marzo de 2023 del señor Vitalino Aquino García del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,092.68
	Pago de planilla número 01 a 54 becados beneficiarios en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.93,123.34, correspondiente al mes de marzo Fase II 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,123.34
	Pago de planilla número 02 a 28 becados beneficiarios en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.47,517.68, correspondiente al mes de marzo Fase II 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,517.68
	Pago de planilla número 03 a 33 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.55,453.39, correspondiente al mes de marzo Fase I 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,453.39
	Pago de planilla número 04 a 40 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.67,882.40, correspondiente al mes de marzo Fase I 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,882.40
	Pago de vacaciones de la señora Maria de los Angeles Narvaez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 79-2023 **16944070 NARVAEZ MARIA DE LOS ANGELES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	649.50
	Pago de vacaciones del señor Julio Federico Alfaro Valenzuela por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 107-2023 **34124381 ALFARO VALENZUELA JULIO FEDERICO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	730.00
	Pago de vacaciones del señor Marco Tulio Castillo Mendoza por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 136-2023 **28767187 CASTILLO MENDOZA MARCO TULIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,167.73

TOTAL POR PROCESO 72,407,161.29

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

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
194	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 abril de 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,075.02

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 15/03/2023 hasta 15/04/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,191.73
	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 04/03/2023 hasta 03/04/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	782.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2420369, 5440530 y 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 22/03/2023 hasta 22/04/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,043.78
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 23/03/2023 hasta 24/04/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	849.73
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 19/03/2023 hasta 18/04/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,169.90
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 y contador V32313 del Centro Recreativo El Laberinto, San Jose, Escuintla correspondiente al período de lectura del 09/03/2023 hasta 10/04/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,818.55
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 10/03/2023 hasta 11/04/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,280.76

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

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 electrica, correlativos 658983 y 764292 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/03/2023 hasta 11/04/2023 Monto: 22,479.76 Fecha Creación: 24/04/2023 12:26:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,479.76
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán, Guatemala correspondiente al período de lectura del 10/03/2023 hasta 10/04/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,265.40
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo de 2023 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 25/04/2023 15:40:05 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de marzo 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 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de marzo del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	587.82
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye Internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2023 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 24/04/2023 12:35:06 **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago del servicio de energia electrica por consumo del periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 con la empresa electrica de Guatemala en la Avenida Reforma 2-32, zona 9, colonia Lomas de Pamplona 3ra avenida 5-90 local A zona 13 y Avenida reforma 1-32 zona 9 Monto: 7,586.92 Fecha Creación: 19/04/2023 16:52:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,586.92
	Pago por servicio de energía electrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 11 de marzo al 12 de abril de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de quiche NIS 2441427 Monto: 934.00 Fecha Creación: 24/04/2023 12:42:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	934.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de marzo al 03 de abril del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	740.00

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

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 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 marzo de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	474.34
	Pago por 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 marzo del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	736.10
	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 marzo del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00
	Pago por servicios de energía electrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 09 marzo al 10 de abril de 2023 servicio prestado a la Dirección de Baja Verapaz de NIS 5456928 y 3101371 Monto: 312.00 Fecha Creación: 24/04/2023 16:51:20 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	Servicio de agua potable consumo del periodo del 01-03-2023 al 28-03-2023, 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. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	638.11
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023, 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,846.48
	Servicio de Telefonía Fija consumo del mes de Marzo 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,045.26

TOTAL POR PROCESO 271,672.51

TOTAL POR ENTIDAD 73,398,292.96