EJERCICIO 2024
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 bien inmueble ubicado en 7ma. Avenida 3-33, zona 9, Edificio Torre Empresarial, 6to. nivel, identificado como Oficina 603B, para el archivo de la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, que incluya 1 parqueo correspondiente al período de enero a diciembre 2024. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,600.00

TOTAL POR PROCESO 81,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	Adquisición de una computadora portátil, tamaño de pantalla 14 pulgadas, para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00
112	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
115	Compra de Sobre, Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Paquete - 100 UNIDAD; Sobre, Clase: Manila; Tamaño: Media carta; Paquete - 100 UNIDAD; Sobre, Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete - 100 UNIDAD; Sobre, Clase: Manila; Tamaño: Carta; Paquete - 100 UNIDAD; Separador, Color: Varios; Material: Papel arcoiris; Tamaño: Oficio; Paquete - 5 UNIDAD; Separador, Color: Varios; Material: Papel arcoiris; Tamaño: Carta; Paquete - 5 UNIDAD. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,510.00
116	Se adjudican varios insumos de cafetería para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,088.90
117	Se adjudican archivadores carta y oficio para uso de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,276.50

EJERCICIO 2024
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
118	Adquisición de alimentos para personas azúcar, galletas, café, jugos y papalinas para la Oficina Nacional de la Mujer según Requisición de Compra No. 8674 **6951031 GARCIA HERNANDEZ LUIS FELIPE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,206.80
119	Refacción para adulto Tipo: Alimento; Para el Departamentos de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
122	Se adjudican 170 cajas plásticas con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,400.00
123	Adquisición de un Frigobar Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2, para la Comisión Nacional de Empleo Digno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según Requisición de Compra No. 9122. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
124	Adquisición de un Horno microondas con Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7; Potencia: 1350 Vatio, para la Comisión Nacional de Empleo Digno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según Requisición de Compra No. 9121 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,070.00
126	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación digital, pauta publicitaria en redes sociales de la campaña "Feria Nacional de Empleo 2024" **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
127	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación radial, pauta publicitaria en radio de la campaña "Feria Nacional de Empleo 2024". **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,598.00
128	Encuadernadora Capacidad de perforación: 25 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual; Guillotina Base: Metálica; Guía: Ajustable; Largo de cuchilla: 18 Pulgadas; Material de la cuchilla: Acero; Material de superficie: Metal; Tipo de cuchilla: Autoafilable; **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,565.00
129	Certificado Digital de Firma Electrónica, Avanzada en modalidad de Funcionario Público, en la nube (vigencia 1 año). **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,160.00
130	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: Conferencia sobre las repercusiones del cambio climático en la salud y seguridad de los trabajadores, desarrollada en el marco del Día Mundial de la Salud y Seguridad Ocupacional; según especificaciones adjuntas. Fecha: 24 de abril de 2024 Lugar: Salón de exposiciones AGEXPORT, 15 avenida 14-72, zona 10 Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00

EJERCICIO 2024
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
134	Adquisición de un proyector para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,475.00
135	Adquisición de una pantalla de proyección para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,706.94
136	Se adjudican varios insumos de limpieza para la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,550.00
137	Certificado digital de firma electrónica avanzada en modalidad de funcionario publico en la nube (vigencia de 1 año) para Lic, Pedro Arnulfo Diego Toledo Jefe del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y Licda. Dorotea Gomez Grijalva Directora General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	580.00
139	Hule Número: 32; Bolsa - 100 Gramos(gr) Para El Programa De Aporte Económico Del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	405.00
140	Pita Material: Plástico; Rollo - 10 Libra(lb) Para El Programa De Aporte Económico Del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8536287 TEOS MATTA WALTER RONALDO**	232	ACABADOS TEXTILES	5,500.00
142	Se adjudican 2 Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon) y Mantenimiento preventivo para impresora de carnet VALID P5500S. para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,896.12
142	Se adjudican 2 Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon) y Mantenimiento preventivo para impresora de carnet VALID P5500S. para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,566.18
152	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 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,620.99
153	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 abril 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,255.37

EJERCICIO 2024
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
160	Adquisición de Software de Ofimática; Microsoft Office en su ultima versión, perpetuas y transferibles para gobierno versión estándar. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
162	Se adjudican insumos de oficina con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	628.76
162	Se adjudican insumos de oficina con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,324.08
162	Se adjudican insumos de oficina con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21,646.90
169	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0457BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,778.47
170	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,469.78
171	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0888BBX, 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
173	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,870.23
174	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,219.50
175	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,757.67

EJERCICIO 2024
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
176	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0452BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,220.40
178	Software de Ofimática; Microsoft Office en su ultima versión, perpetuas y transferibles para gobierno versión estándar, solicitadas para 2 computadoras de escritorio para Consejo Técnico y Asesoria Juridica, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,066.00
179	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
180	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0451BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,528.80
181	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0712BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,651.48
187	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,090.79
188	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa M0200BTH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,124.00
189	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0993BBD, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,550.00
61	Compra de Bolígrafo, Color: Negro, Rojo y Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina; Caja - 12 UNIDAD, Bolígrafo, Característica: Gel; Dimensión: 0.5 mm, Borrador, Color: Blanco; Uso: Lápiz, Bolígrafo, Clase: Gel; Dimensión: 0.7 Milímetro(s), Goma de pegar, Consistencia: Líquida; Bote - 8 Onza(oz), Goma de pegar, Consistencia: Barra; Tubo - 20 Gramos(gr), Sacapuntas, Con depósito: Si; Número de orificios: 2; Tipo: Plástico y Lápiz, Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb; Caja - 12 UNIDAD **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22,160.00
65	Se adjudican insumos de librería con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	199.00

EJERCICIO 2024
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
65	Se adjudican insumos de librería con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,533.90
66	Se adjudican 80 tintas para almohadilla de los colores, azul, rojo y negro con varias especificaciones técnicas para uso de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440.00
71	Silla secretarial Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material: Mesh y plástico; Rodos: 5; para la Dirección Superior. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,370.00
72	Mesa para reuniones Alto: 0.75 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Largo: 2.4 Metro; Material: Melamina; para la Dirección Superior. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
80	Adquisición de Certificado SSL/TLS tipo wildcard DOMINIO *.mintrabajo.gob.gt Acceso ilimitado a subdominios. **107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,200.00
92	Servicio de mantenimiento correctivo de 2 secadoras de ropa del Centro Vacacional Casa Contenta, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
93	Adquisición de 6 licencias Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para gobiernos, para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,198.00
94	Adquisición de 2 computadoras portátiles de 15.6 pulgadas, para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,359.22

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido del mes de marzo del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Tercer 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. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 419,554.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
113	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-026-2024, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,000.00
131	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-029-2024, ADQUISICIÓN DE MESAS DE MADERA PARA USO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,952.00
132	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-038-2024, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO ESCRITO, PAUTA PUBLICITARIA EN PRENSA DE LA CAMPAÑA "FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2024" DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,840.00
133	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-031-2024 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL EVENTO"PRIMERA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2024" A LLEVARSE A CABO EL 17 y 18 DE ABRIL DEL 2024. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,500.00
141	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-046-2024, ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,900.00
183	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-052-2024, ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	39,060.00

EJERCICIO 2024
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
49	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-016-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DENOMINADO: ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO "ORDEN DE EXCELENCIA LABORAL", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	51,950.00
52	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-013-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,440.00
67	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-021-2024, ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,419.00
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525.00
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	637.50
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710.00
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,786.25
69	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-020-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,473.90

EJERCICIO 2024
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
70	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-022-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
70	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-022-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
70	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-022-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,320.00
70	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-022-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
70	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-022-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
74	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-018-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y PARA LA PISCINA DEL ÁREA VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,975.00
74	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-018-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y PARA LA PISCINA DEL ÁREA VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
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
74	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-018-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y PARA LA PISCINA DEL ÁREA VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,925.00
74	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-018-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y PARA LA PISCINA DEL ÁREA VACACIONAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	31,100.00
75	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-019-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	13,100.00
75	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-019-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,368.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,944.00

EJERCICIO 2024
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
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,280.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,628.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,616.00
88	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-025-2024, ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,504.00
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	145.60
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713.40
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,476.00

EJERCICIO 2024
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
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,918.80
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,965.60
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,276.00
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,444.00
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,412.00
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,969.60
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,391.00

EJERCICIO 2024
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
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,778.40
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-024-2024, ADQUISICIÓN DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,288.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2023, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 433,374.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
120	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,200.00

TOTAL POR PROCESO 46,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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 MES DE MARZO DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,640.00

TOTAL POR PROCESO 18,640.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-004-2024 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS SALONES Y STANDS PARA REALIZAR LA PRIMERA FERIA NACIONAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2024. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199 OTROS SERVICIOS	120,630.00

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,939.66
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,379.58
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	233,248.34
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	273,600.00
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	407,857.71
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-005-2024 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	464,393.79

TOTAL POR PROCESO 141,319.66

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico 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. Por un total de Q. 104,023,500.00 (ciento cuatro millones veintitrés mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de abril del año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	104,023,500.00
	Pago de gastos funerarios del señor Juan Francisco Caniz Contreras a la señora Irma Elizabeth Lopez Chan según Artículo 48 Gastos Funerarios del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo **8321663 LOPEZ CHIAN DE CANIZ IRMA ELIZABETH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00
	Pago de indemnización de la señora Brenda Elizabeth Molina Leonardo por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 493-2023 **20005393 MOLINA LEONARDO DE FERNANDEZ BRENDA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,869.66
	Pago de indemnización de la señora Madelim Stefanie Arana Rosales por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No. 133-2024 **80919669 ARANA ROSALES MADELIM STEFANIE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,205.62
	Pago de indemnización de la señora Maria Elena Escobar Mejia por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 90-2024 **2452686K ESCOBAR MEJIA MARIA ELENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,862.50
	Pago de indemnización de la señora Michelle Ninette Alvarado lopez por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 43-2024 **12340871 ALVARADO LOPEZ MICHELLE NINETTE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,493.34
	Pago de indemnizacion del la señora Mariela Alejandra Villatoro Bobadilla por haber sido rescindido de forma unilateral su contrato según Acuerdo Ministerial No. 92-2024 **29369878 VILLATORO BOBADILLA MARIELA ALEJANDRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,318.45
	Pago de indemnización del señor Alejandro Daniel Galich Mazariegos por haberse incorporado al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 223-2023 **1478966 GALICH MAZARIEGOS ALEJANDRO DANIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,757.00
	Pago de indemnización del señor Alonzo Felipe Marcelo por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No, 42-2024 **31897878 ALONZO FELIPE MARCELO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,374.58
	Pago de indemnización del señor Edy Roberto Cortes Vasquez por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 55-2024 **39436837 CORTES VASQUEZ EDY ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,447.09

EJERCICIO 2024
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 indemnización del señor Elmer Saul Gómez Velasquez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 490-2023 **26523191 GOMEZ VELASQUEZ ELMER SAUL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,300.01
	Pago de indemnización del señor Hector Leonel Lira Montenegro por haber sido removido del cargo segun Acuerdo Ministerial No, 48-2024 **9300961 LIRA MONTENEGRO HECTOR LEONEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	857.46
	Pago de indemnización del señor Jose Eduardo Sagastume Velasquez por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 37-2024 **82966982 SAGASTUME VELASQUEZ JOSE EDUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,418.79
	Pago de indemnización del señor Sergio Giovany Rivera Barrientos por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 295-2023 **2553534K RIVERA BARRIENTOS SERGIO GIOVANY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,529.16
	Pago de multa dictaminada por el Juez Competente según número de juicio 01173-2017-13682 de la señora LILIAN DEL ROSARIO BARRENO BARRIENTOS **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,432.10
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-06760 de la señora SARA ISABEL FLORES PALACIOS **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2018-03895 de la señora LUZ DE MARIA MALDONADO RODAS DE CIFUENTES **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Enero de 2024 del señor Gilberto Sirin Cory del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	419.04
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,327.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 del señor Gilberto Sirin Coroy del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	329.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,020.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	72.13

EJERCICIO 2024
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 febrero de 2024 del señor Roberto Antulio Lopez Gómez del renglon 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	218.87
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 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	413.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	467.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,439.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor Gilberto Sirin Coroy del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	299.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	184.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,720.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de FEBRERO de 2024 del señor Erwin Hernandez Hernandez del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,162.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de marzo de 2024 de la señora Olga Lucrecia Coromaco de Pop del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	554.38
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de marzo de 2024 del señor Camilo Hernandez Chinchilla del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,497.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de marzo de 2024 del señor Marlon Adolfo Gomez Cordero del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,609.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de marzo de 2024, del señor Williams Orlando Hernández Oxlaj, renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,849.00

EJERCICIO 2024
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 planilla número 01 a 31 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 57,204.01 correspondiente al mes de marzo Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,204.01
	Pago de planilla número 02 a 25 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 44,342.25 correspondiente al mes de marzo Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,342.25
	Pago de planilla número 03 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 52,882.38. correspondiente al mes de marzo Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,882.38
	Pago de planilla número 04 a 52 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 91,183.57 correspondiente al mes de marzo Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,183.57
	Pago de vacaciones de la señora Michelle Ninette Alvarado lopez por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 43-2024 **12340871 ALVARADO LOPEZ MICHELLE NINETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,171.60
	Pago de vacaciones de la señora Madelim Stefanie Arana Rosales por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No. 133-2024 **80919669 ARANA ROSALES MADELIM STEFANIE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,330.27
	Pago de vacaciones de la señora Maria Elena Escobar Mejia por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 90-2024 **2452686K ESCOBAR MEJIA MARIA ELENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,174.00
	Pago de vacaciones de la señora Mariela Alejandra Villatoro Bobadilla por haberle sido rescindido por decisión unilateral según Acuerdo Ministerial No. 92-2024 **29369878 VILLATORO BOBADILLA MARIELA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,652.50
	Pago de vacaciones del señor Edy Roberto Cortes Vasquez por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 55-2024 **39436837 CORTES VASQUEZ EDY ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,911.47
	Pago de vacaciones del señor Hector Leonel Lira Montenegro por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 48-2024 **9300961 LIRA MONTENEGRO HECTOR LEONEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,603.20
	Pago de vacaciones del señor Marcelo Alonzo Felipe por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 42-2024 **31897878 ALONZO FELIPE MARCELO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,855.00

EJERCICIO 2024
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 procedente según Artículo 48 Gasto Funerarios, El Ministerio ortogará a los familiares declarados como beneficios por el servicio público ante la Dirección de Recursos Humanos, la cantidad de veinticinco quetzales a nombre de la Beneficiaria Yurina Vidalia Vargas Cetino del Señor Rony Daniel, Velasquez **108932419 VARGAS CETINO YURINA VIDALIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00
	Pago vacaciones del señor Jose Sagastume Velasquez por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 37-2024 **82966982 SAGASTUME VELASQUEZ JOSE EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,920.67
	Por el pago de vacaciones de la señora Brenda Elizabeth Molina Leonardo por haberse sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 493-2023 **20005393 MOLINA LEONARDO DE FERNANDEZ BRENDA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,048.00
	Por el pago de vacaciones del señor Alejandro Daniel Galich Mazariegos por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 223-2023 **1478966 GALICH MAZARIEGOS ALEJANDRO DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	142.97
	Por el pago de vacaciones del señor Elmer Saul Gómez Velasquez por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 490-2023 **26523191 GOMEZ VELASQUEZ ELMER SAUL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,554.67

TOTAL POR PROCESO 105,265,101.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
151	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 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,997.92

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

EJERCICIO 2024
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
	De Energía Eléctrica por consumo de los períodos 06/03/2024 al 05/04/2024 y del 07/03/2024 al 06/04/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 zona 9 (Programa de Aporte Economico 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. 2a Avenida 3-10 zona 10 Oficinas de la Inspección General **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,527.79
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de febrero 2024 a marzo del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,176.94
	Pago de servicio de energía eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de marzo al 04 de abril del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	691.04
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 Y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/03/2024 hasta 04/04/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	759.47
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032, Y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 21/03/2024 hasta 22/04/2024. Monto: 33,329.91 Fecha Creación: 29/04/2024 11:27:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,329.91
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 de Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/03/2024 hasta 15/04/2024. Monto: 9,995.80 Fecha Creación: 17/04/2024 15:35:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,995.80
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/03/2024 hasta 23/04/2024. Monto: 4,484.55 Fecha Creación: 29/04/2024 11:33:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,484.55
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/03/2024 hasta 16/04/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,465.18

EJERCICIO 2024
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 eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 11/03/2024 hasta 10/04/2024. Monto: 23,739.57 Fecha Creación: 16/04/2024 15:57:22	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,739.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energìa Eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al perìodo de lectura desde 11/03/2024 hasta 09/04/2024 Monto: 4,930.99 Fecha Creación: 19/04/2024 10:20:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,930.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907, del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura desde 08/03/2024 hasta 08/04/2024. Monto: 4,865.65 Fecha Creación: 16/04/2024 11:34:34	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,865.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlàn, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 11/03/2024 hasta 09/04/2024. Monto: 17,080.90 Fecha Creación: 19/04/2024 10:26:16	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,080.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 11/03/2024 hasta 09/04/2024. Monto: 28,811.16 Fecha Creación: 16/04/2024 11:21:46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,811.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de marzo 2024. Monto: 960.00 Fecha Creación: 3/04/2024 16:33:00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo del año 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de marzo 2024. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 3/04/2024 16:28:32	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/03/2024 al 01/04/2024.	113	TELEFONÍA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/03/2024 al 01/04/2024.	113	TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2024
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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 2024. Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 8/04/2024 09:50:29	113 TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/03/2024 al 01/04/2024.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por consumo de agua potable Correspondiente al periodo de lectura de febrero 2024 a marzo 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7. Monto: 85.43 Fecha Creación: 17/04/2024 15:42:38	112 AGUA	85.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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 2024.	113 TELEFONÍA	670.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por 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 2024.	113 TELEFONÍA	520.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio Central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,484.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija consumo del mes de MARZO 2024, con la Empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	18,257.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18 de marzo 2024 al 17 de abril 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 320,893.16

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR ENTIDAD 106,826,283.23