EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
344	Adquisición de 80 refacciones para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
350	Servicio de atención y protocolo, para el Diplomado sobre "Derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad dirigido a personal del MINTRAB. (según especificaciones adjuntas). **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
351	Adquisición de 375 refacciones para niños para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
355	Servicio de mantenimiento preventivo para planta generadora eléctrica, del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7457219 MENDÓZA EDGAR BEMBENUTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,900.00
357	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 julio de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,594.13
361	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado Capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad a empresarios del departamento de Sacatepéquez. **5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,905.60
373	Adquisición de espiral, material plástico en diferentes medidas, 7/8 y 9/16 pulgdas, para uso en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. **12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	386.60
374	Adquisición de espiral, material plastico, de diferentes medidas (1/2, 3/8 y 5/16) para uso en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	302.70
375	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad en el departamento de Quetzaltenango. **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
376	Adquisición de Servicio de impresión de mesh adhesivo en ventanas de las oficinas que ocupan el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. **37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	875.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
377	Adquisición de Derechos de uso de software para la gestión de proyectos y flujo de trabajo, por medio de la colaboración de equipos de trabajo. La herramienta debe de gestionar archivos, listas de tareas, automatizar revisiones, cronogramas, tableros y mapas. Por un periodo de 1 año. **9585729 GÓMEZ CASTILLO BENJAMÍN ABRAHAM**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,108.00
378	Compra de Escritorio modular, Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 2 ; Largo: 1 Metro; Material: Melamina. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,300.00
379	Adquisición e instalación de regulador de corriente constante en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	1,300.00
379	Adquisición e instalación de regulador de corriente constante en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, 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	8,530.00
385	Refrigerador Alimentación: 110 a 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 17 Pie Cúbico Para uso de la Inspección General de Trabajo. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,300.00
386	Horno microondas Capacidad: 30 Litro; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5 ; Potencia: 900 Vatio Para uso de la Inspección General de Trabajo. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
388	Adquisición de 10 hornos microondas para uso en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,440.00
419	Compra de una mesa para reuniones Alto: 0.75 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Incluye: Tapa abatible para conexiones, canaleta y vertebra; Largo: 2 Metro; Material: Aglomerado y fórmica; incluye vidrio al medio para uso de la Dirección de Estadísticas Laborales **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
420	Adquisición de tarjetas plásticas para la impresión de carnets para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,050.00
426	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Foro: Sala de lactancia materna como estrategia en la reducción de brechas en el lugar de trabajo. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,700.00
427	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Inauguración del Curso de 12 horas de la Lactancia Materna.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
429	Adquisición de 195 refacciones y 195 almuerzos para los participantes a la capacitación para monitores de Salud y Seguridad Ocupacional del sector construcción, para fomentar la cultura de previsión de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,475.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
430	Adquisición de sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	450.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
		224	PÓMEZ, CAL Y YESO	
430	Adquisición de sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	540.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
430	Adquisición de sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	675.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
430	Adquisición de sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,080.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
430	Adquisición de sacos de cal para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,350.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
432	Compra de Paño limpiador, Ancho: 40 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Microfibra; y Toalla, Ancho: 51 Centímetro; Largo: 103 Centímetro; Material: Algodón; Uso: Trapear.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,040.00
	2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO			
433	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: Simposio Desarrollo económico de los pueblos indígenas, retos y desafíos, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
454	Servicios de Mantenimiento Preventivo Menor a los vehículos con placas O 0708BBX, O0700BBX y O0707BBX y Servicios de Mantenimiento Preventivo Mayor a el vehículo con placa O0704BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,742.22

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
460	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 agosto de 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,583.40
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
462	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 agosto 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,231.21
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
481	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,796.15
	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
483	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
484	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0459BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,652.24
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
485	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,835.67
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
486	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0886BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,071.19
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
487	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
488	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
489	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,850.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
490	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa M 0016BWC, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
490	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa M 0016BWC, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,540.00
491	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
494	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0297BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Septimo 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
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de julio del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 283,379.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
156	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-039-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	414.00
156	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-039-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	549.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
156	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-039-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,370.00
156	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-039-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,366.05
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUARTO DE CONTROL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6043593 GUARCAX JOJ JACOB**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	53,594.95
341	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-089-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAPOTE DE PALMA DE LOS RANCHOS DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,000.00
348	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2024, ADQUISICIÓN REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,100.00
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-103-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO NEVADO PARA LAS DUCHAS DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **109061659 LAMIDECO SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,673.52
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-103-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO NEVADO PARA LAS DUCHAS DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **109061659 LAMIDECO SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,693.16
356	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-100-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTROS DE ARENA, UBICADOS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,945.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA			
358	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
358	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-113-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
372	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2024 ADQUISICIÓN DE CHALECOS UNISEX PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	44,950.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
	58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO			
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
	58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO			
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
	58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO			
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
	58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO			

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
380	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2024, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ECOFILTRO (PURIFICADOR DE AGUA) DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,840.00
383	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-119-2024, ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORAS DE CARNÉ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	51,500.80
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850.00
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,480.00
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,245.00
391	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-127-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,885.00
392	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-128-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
411	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-115-2024 ADQUISICIÓN DE CAMISAS UNISEX TIPO COMANDO (SAFARI) PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	89,900.00
	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA			
421	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-124-2024, ADQUISICIÓN SANITIZANTE Y SUAVIZANTE DE ROPA PARA USO DE LOS CENTROS VACACIONALES, 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	38,045.70
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 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	1,992.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 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	2,075.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 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	4,752.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 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	5,787.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 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	8,406.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE 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	12,177.50
428	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE 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	12,760.00
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2024 ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL LAS OFICINAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,003.60

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 AL MES DE JULIO 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 675,024.57

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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE JULIO DE 2024	113	TELEFONÍA	17,220.00

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE JULIO DE 2024	113 TELEFONÍA	18,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

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 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 2,100.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 011, Taller de capacitación en módulos: orientaciones conceptuales y didácticas, liderazgo y trabajo en equipo, comunicación, manejo de conflictos, gestión curricular.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP		

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
315	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 010-2024, Impresión y encuadernación y reproducción de 200 ejemplares del documento: Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en todas sus formas y protección al Adolescente Trabajador 2022-2025. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00
496	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NO. NEEP-016-2024, CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. PRIMER PAGO DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- E INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	765,562.50

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 JULIO 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 JULIO DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00

TOTAL POR PROCESO 784,352.50

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

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

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. 101,279.500 (ciento un millones doscientos setenta y nueve mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de agosto del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	101,279,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,360,999.80
	3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO			
	Pago de indemnización a 24 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 52,518.07 correspondiente al mes de julio Fase II 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,518.07
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 64,807.62 correspondiente al m mes de julio Fase II 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,807.62
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del señor JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora AMADA LUCRECIA LINARES ARENALES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora ANA LUCRECIA SANTAY CASTILLO DE SANTOS del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	721.49
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora GLADYS VIOLETA JUAREZ PEREZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	674.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora REYNA ISABEL DE LEON MENDEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,824.63
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor ANTONIO DE JESUS CASTAÑEDA OVANDO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,090.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor BERNARDINO CANDIDO SANTOS del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor CARMELO HERNANDEZ JIMENEZ renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,837.97
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor DELFIN ORLANDO MUÑOZ DE LEON del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,437.87
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,812.97
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor FRANCISCO JUAREZ FLORES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor JORGE ARMANDO SALGUERO CHAVEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	727.69
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor LUIS CARLOS AVILA MONTERROSO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,829.63
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,752.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor SERGIO ALEJANDRO GARCIA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor CARLOS ELIGIO CASTELLANOS BATEN del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,089.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor SERGIO ALEJANDRO GARCIA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,100.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	676.52
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIADO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	591.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,341.77
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	702.22
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,519.29
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	332.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,062.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,137.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,076.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	782.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,089.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,387.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,256.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO 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	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 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	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,491.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,148.44
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ, del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,722.53
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO 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	1,187.18
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ, del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,334.97
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ, del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,609.19
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ, del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,551.52
	Pago de planilla número 01 a 33 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 59,340.89 correspondiente al mes de julio Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	59,340.89

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 02 a 47 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 80,253.35 correspondiente al mes de julio Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,253.35
	Pago de planilla número 03 a 37 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 72,154.95 correspondiente al mes de julio Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,154.95
	Pago de planilla número 04 a 18 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 30,181.68 correspondiente al mes de julio Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,181.68
	Pago de planilla número 05 a 40 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 81,132.24 correspondiente al mes de julio IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	81,132.24
	Pago de planilla número 06 a 14 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 30,512.01 correspondiente al mes de julio Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,512.01
	Pago de planilla número 07 a 24 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 55,578.72 correspondiente al mes de julio Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,578.72
	Pago de planilla número 08 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 124,090.40 correspondiente al mes de julio Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	124,090.40

TOTAL POR PROCESO 103,399,153.21

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

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
461	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 agosto de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,611.87

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía electrica por consumo de los periodos 04/07/2024 al 05/08/2024 y del 05/07/2024 al 06/08/2024, con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida reforma 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a. avenida 5-90, Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Estado y Guardería, 2 avenida 3-10, zona 10 Oficinas de la Inspección General de **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,423.70
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura de junio 2024 a julio del año 2024 Monto: 2,854.37 Fecha Creación: 26/08/2024 11:32:57 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,854.37
	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 22/07/2024 hasta 21/08/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,206.32
	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 04/07/2024 hasta 03/08/2024. Monto: 672.94 Fecha Creación: 14/08/2024 15:12:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	672.94
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 23/07/2024 hasta 22/08/2024. Monto: 3,855.75 Fecha Creación: 26/08/2024 10:54:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,855.75
	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 16/07/2024 hasta 15/08/2024. Monto: 4,462.69 Fecha Creación: 21/08/2024 16:32:36 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,462.69

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

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 11/07/2024 hasta 11/08/2024. Monto: 20,076.24 Fecha Creación: 21/08/2024 09:36:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,076.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/07/2024 hasta 0808/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,257.72
	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 del 08/07/2024 hasta 07/08/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,873.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, de Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/07/2024 hasta 08/08/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,868.75
	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 09/07/2024 hasta 08/08/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,202.43
	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 julio de 2024 Monto: 960.00 Fecha Creación: 6/08/2024 15:18:46	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 15/07/2024 hasta 14/08/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,173.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024, 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. Monto: 85,254.02 Fecha Creación: 14/08/2024 10:37:44	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,254.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JULIO 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 18,730.89 Fecha Creación: 14/08/2024 12:50:25	113	TELEFONÍA	18,730.89
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de junio de 2024 a julio de 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general de Adulto Mayor ubicado en el Calzada San Juan 33-66 zona 7 Monto: 5,365.76 Fecha Creación: 22/08/2024 15:52:33 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,365.76

TOTAL POR PROCESO 335,850.27

TOTAL POR ENTIDAD 105,497,079.66