EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Huehuetenango, ubicada en el municipio de Huehuetenango, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	25266314 LARA SAMAYOA DE HERRERA EVA BANESSA			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Cuilapa, correspondiente al mes de agosto del 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Zacapa, ubicada en el municipio de Zacapa, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	37279319 CORDÓN LOYO MARIELA EUGENIA			
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la Avenida Reforma 1-32 zona 9, Guatemala, para dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo de siete (7) meses correspondiente a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,550.00
	1044311 LYS BIENES RAICES ACCIONADOS S A			

TOTAL POR PROCESO 598,550.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 184,221 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 3,093 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,641.96

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 150,591.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	ADQUISICION DE ACEITE MINERAL CON VARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **11971460** **FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,620.00
540	Adquisición de 4 Disco duro interno de 3.5 pulgadas, capacidad SATA de 3 Terabyte, velocidad 7,200 rpm. **57775273** **DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
557	Adquisición de 12 Chumpas, Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Unidad - 1 UNIDAD. **42911214** **GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
575	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **75787768** **REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	286 HERRAMIENTAS MENORES	100.00
575	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **75787768** **REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,130.00
583	Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo la Sexta Reunión Ordinaria de la Mesa Intersectorial de Mercado Laboral del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO-, a llevarse a cabo el 23 de junio de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232** **ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,340.50

EJERCICIO 2025
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
606	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL IMPARTIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
645	Servicio de desodorización y sanitización para los sanitarios de la Unidad de Administración Financiera correspondiente del mes de julio del presente año. **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,125.00
649	Adquisición de tapón (sapo) del tanque material hule uso inodoro para los Centros Recreativos la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	290.50
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	
649	Adquisición de tapón (sapo) del tanque material hule uso inodoro para los Centros Recreativos la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	464.80
649	Adquisición de tapón (sapo) del tanque material hule uso inodoro para los Centros Recreativos la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	581.00
649	Adquisición de tapón (sapo) del tanque material hule uso inodoro para los Centros Recreativos la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,324.00
650	Adquisición de 115 sacos de 20 kilogramos de cal hidratada consistencia polvo para los diferentes Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	399.10
650	Adquisición de 115 sacos de 20 kilogramos de cal hidratada consistencia polvo para los diferentes Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	798.20

EJERCICIO 2025
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
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
		224	PÓMEZ, CAL Y YESO	
650	Adquisición de 115 sacos de 20 kilogramos de cal hidratada consistencia polvo para los diferentes Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	997.75
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
650	Adquisición de 115 sacos de 20 kilogramos de cal hidratada consistencia polvo para los diferentes Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,596.40
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
668	Adquisición de refacciones para la capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido a jóvenes que forman parte de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, a realizarse los días 8, 10, 17, 24, 25, 28 y 30 de julio de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,320.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
673	Por la compra de uniformes para uso del personal de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	233	PRENDAS DE VESTIR	4,820.00
	42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER			
674	Por la compra de uniformes para uso del personal de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	233	PRENDAS DE VESTIR	8,900.00
	42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER			
676	ADQUISICIÓN DE STAND PORTÁTIL CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00
	11922184 MINONDO PINEDA JORGE ALBERTO			
680	Por la compra de cartón Chip para uso de la Dirección General de Trabajo	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,700.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
684	Adquisición de 1 Credenza, Alto: 73 Centímetro; Fondo: 50 Centímetro; Largo: 1 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2; Unidad - 1 UNIDAD y 1 Gabinete multiusos, Alto: 1.8 Metro; Ancho: 1.5 Metro; Contiene: 4 puertas; Fondo: 0.8 Metro; Material: Melamina; Tipo: De piso; Unidad - 1 UNIDAD	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	11878142 MURALLES DAVILA JUANA			
684	Adquisición de 1 Credenza, Alto: 73 Centímetro; Fondo: 50 Centímetro; Largo: 1 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2; Unidad - 1 UNIDAD y 1 Gabinete multiusos, Alto: 1.8 Metro; Ancho: 1.5 Metro; Contiene: 4 puertas; Fondo: 0.8 Metro; Material: Melamina; Tipo: De piso; Unidad - 1 UNIDAD	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,990.00

EJERCICIO 2025
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
	11878142 MURALLES DAVILA JUANA			
688	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	23,175.36
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
698	Servicio de Atención y Protocolo Para Evento -Reunión de Sección Técnica de Grupo de Trabajo Sobre Movilidad Laboral (GTML) a realizarse el 15 de Julio del 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,272.50
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
700	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD CAMINANDO EN SUS ZAPATOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	5,383.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
700	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD CAMINANDO EN SUS ZAPATOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,740.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
703	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,800.00
	25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.			
707	Adquisición de mesa para reuniones, para uso de las instalaciones de la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
	11878142 MURALLES DAVILA JUANA			
708	Servicio de atención y protocolo para la Reunión Ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación Del trabajo Infantil. Fecha: 23 de Julio de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,056.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
710	Adquisición de Distanciómetros láser; Navegador de sistema de posicionamiento global GPS ; Odómetros y Cintas métricas para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	286	HERRAMIENTAS MENORES	596.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
710	Adquisición de Distanciómetros láser; Navegador de sistema de posicionamiento global GPS ; Odómetros y Cintas métricas para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,990.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
710	Adquisición de Distanciómetros láser; Navegador de sistema de posicionamiento global GPS ; Odómetros y Cintas métricas para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,140.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
711	Adquisición de almuerzos para la capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido a empresarios del Municipio de Mixco, del Departamento de Guatemala, a realizarse el 22 de julio de 2025. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00
712	Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo "Séptima Reunión Ordinaria de la Mesa Intersectorial de Mercado Laboral del Gabinete Específico de Desarrollo Económico -GABECO- a ser realizada el 29 de julio de 2025. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,631.60
713	Adquisición de Tableta (tablet), Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 12.9 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.5 GigaHercio, Teclado para tableta de 12.9 pulgadas y Lápiz electrónico para tableta. **80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,045.00
713	Adquisición de Tableta (tablet), Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: 12 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 12.9 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad del procesador: 3.5 GigaHercio, Teclado para tableta de 12.9 pulgadas y Lápiz electrónico para tableta. **80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,460.00
716	Adquisición de placa conmemorativa en reconocimiento a la Oficina Nacional del Servicio Civil , a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	625.00
718	Adquisición de refacciones para la Capacitación dirigida al personal de la Municipalidad de Villa Nueva, con el objetivo de concientizar a los participantes sobre los Derechos Laborales e inclusión laboral de las personas con discapacidad, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, que se llevara a cabo el 24 de julio 2025, en el Municipio de Villa Nueva. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
720	ADQUISICIÓN DE 1 DRON PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,900.00
725	Servicio de atención y protocolo para 50 personas que incluya refacción empacada, para atención a la visita de la Señora Ministra y presentación de las nuevas instalaciones de la Dirección Departamental de Alta Verapaz, con la participación de todo el personal de la Dirección Departamental de Alta Verapaz del Mintrab, autoridades locales y representantes de Instituciones Gubernamentales, a realizarse el jueves 24 de julio de 2025, en la sede de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. **86134310 PINTO ESCOBAR LIDIA ALEJANDRA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,225.00

EJERCICIO 2025
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
726	Adquisición de refacciones para la capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad y presentación del Programa Empléate inclusivo dirigido al personal de MINEDUC en el Departamento de Alta Verapaz Municipio de Cobán, a realizarse el 25 de julio de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,095.00
727	Servicio de sonido profesional y conducción futbolística para los últimos dos encuentros futbolísticos del primer torneo interinstitucional de fútbol 11, rama masculina, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **120017768 PROMODECO SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	22,500.00
728	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR Y PAÑOS LIMPIADORES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,217.00
730	ADQUISICIÓN DE OASIS CON CAPACIDAD DE 5 GALON VOLTIO 110 FUNCIONES FRÍA Y CALIENTE Y TEMPLADA TIPO DISPENSADOR PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,160.00
731	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,800.00
732	Por la compra de sellos redondos y sellos automáticos para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,613.00
733	Por la compra de sellos fechadores y sellos automáticos para uso del Programa del Aporte Económico Adulto Mayor **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,866.00
735	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN DE VALORES A REALIZARSE EL 30 DE JULIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,780.00
753	ADQUISICIÓN DE MESA TIPO CONSOLA, SILLA SIN APOYABRAZO, TABURETE Y APARADOR (BUFETERA) CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **79856381 CASTRO ZIN EDUARDO SEBASTIÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
753	ADQUISICIÓN DE MESA TIPO CONSOLA, SILLA SIN APOYABRAZO, TABURETE Y APARADOR (BUFETERA) CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,470.00

EJERCICIO 2025
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
	79856381 CASTRO ZIN EDUARDO SEBASTIÁN			
754	Adquisición de 745 frascos de 240 Mililitro(ml), de aceite rojo Superficie: Muebles; Uso: Limpieza; para 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	260.00
	120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA			
754	Adquisición de 745 frascos de 240 Mililitro(ml), de aceite rojo Superficie: Muebles; Uso: Limpieza; para 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	910.00
	120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA			
754	Adquisición de 745 frascos de 240 Mililitro(ml), de aceite rojo Superficie: Muebles; Uso: Limpieza; para 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	5,200.00
	120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
754	Adquisición de 745 frascos de 240 Mililitro(ml), de aceite rojo Superficie: Muebles; Uso: Limpieza; para 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	7,800.00
	120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA			
760	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA LA SECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO-SECAFOR- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,340.00
	107417987 BLIND & BLIND, SOCIEDAD ANONIMA			
761	Adquisición de Portabanner, Alto: 1.8 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Araña; Unidad - 1 Unidad.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	756.00
	66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
762	Servicio de atención y protocolo para 50 personas que incluya refacción empacada, a realizarse el miércoles 30 de julio de 2025, en la sede de la Dirección Departamental de Santa Rosa ubicada en la 1ra. Ave. 1-77, Zona 3, Calle 15 de septiembre, Barrio La Parroquia, Cuilapa, Santa Rosa.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
763	Adquisición de placa conmemorativa en reconocimiento al Ministerio de Economía, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	625.00
	96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA			
775	Por la compra de rótulos para identificar los extintores colocados en las diferentes áreas , solicitadas por la, Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,015.00

EJERCICIO 2025
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
	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA			
776	Por la compra de una torre de sonido para uso del Centro de Cuidado Infantil, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,900.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
777	Por la compra de baterías y cargadores para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,205.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
778	Por la compra de pantalla digital para el uso del personal del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,035.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
779	Por la compra de insumos médicos para uso de la clínica solicitados por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión social	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,055.00
	108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA			
780	Servicio de atención y protocolo para el conversatorio: Protección y Apoyo de la Lactancia Materna en el ámbito laboral Fecha: 07 de agosto de 2025 Lugar: Quetzaltenango, Quetzaltenango.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,665.00
	115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA			
781	Adquisición de set de bolígrafo y portaminas con varias especificaciones técnicas, los cuales serán utilizados como material de apoyo para las personas que participen en las siguientes actividades, talleres, capacitaciones y charlas acerca de los derechos de las mujeres trabajadoras los cuales organiza la Sección de Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,400.00
	108146340 GUARTE COPROPIEDAD			
782	Adquisición de ventiladores tipo torre con varias especificaciones tecnicas para las instalaciones de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
	120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
783	Derecho de uso de software de diseño web en línea, el cual deberá basarse en diseño de vectores, imágenes y texto, deberá de contar con acceso a una librería de imágenes, vectores y tipografía de ilimitado uso, por el periodo de un año.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,350.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
784	Adquisición de cable HDMI de alta velocidad, macho a macho de 20 mts y cable HDMI de alta velocidad, macho a macho de 3 mts.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00
	57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR			

EJERCICIO 2025
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
792	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
796	Adquisición de Cable: Tipo: Xlr; y Cable de audio, a solicitud de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700.00
799	Por la compra de cáñamo para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	294.00
800	Por la compra de libretas y Archivadores para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	633.00
801	Por la compra de Clip para uso de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	663.60
804	Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller sobre: El Derecho a la identidad y la Educación Bilingüe en el marco del Convenio 169 de la OIT, a realizarse el día 07 de agosto de 2025 en la 2da. Calle 1ra Avenida zona 1 Municipio, Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango. **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,995.00
805	Adquisición de refacciones para el taller sobre: Derechos a la identidad y Derechos de participación en espacios de toma de decisión a nivel local y nacional en el marco del convenio 169 de la OIT, a realizarse el día 07 de agosto de 2025 en la 2da. Calle 1ra Avenida zona 1 Municipio, Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango. **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
807	Servicio de atención y protocolo para 55 personas que incluya refacción típica empacada, para la actividad de trabajo denominada Presentación de Programas Sociales y sus Avances en el Departamento de Sololá a realizarse el viernes 8 de agosto de 2025, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Recreativo Casa Contenta, ubicado en el municipio de Panajachel del departamento de Sololá. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
808	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO PRESIDENTE CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,900.00

EJERCICIO 2025
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
812	Por la compra de útiles de oficina para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	356.88
813	Por la compra de útiles de oficina para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	955.98
815	Por la compra de insumos de librería para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	607.00
824	Adquisición de desayunos, almuerzos y cenas servidas para el personal designado de Salud y Seguridad Ocupacional de las distintas unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,925.00
825	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
831	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75999080 MIRANDA SANDOVAL DARWIN HALEVY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
832	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00
834	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **19855699 PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
837	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2025
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
862	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 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,964.71
879	Capacitación en negociación y resolución de conflictos dirigido al personal del Ministerio de Trabajo y solicitado por la Dirección de Recursos Humanos **102586748 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	720.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	840.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,140.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,680.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,710.00
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,880.00

EJERCICIO 2025
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
890	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
901	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08 mts², que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene en calidad de Arrendamiento, para uso de la Inspección General de Trabajo; correspondiente a agosto de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,186.19
911	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,205.48
912	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,359.13
913	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0439BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,637.19
914	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,424.54
915	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,626.56
916	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0906BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,273.28
917	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,792.09
918	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0833BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245.91
919	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0834BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245.91

EJERCICIO 2025
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
920	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,255.08
921	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0843BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.59
922	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,797.54
923	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0718BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,762.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Contratación de servicio de telefonía Fija Alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de julio del año 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,330.00
	SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	3,570.71
	Servicio de cable del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula correspondiente al mes de julio del año 2025. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,650.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido de julio del año 2025. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 31 de julio del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,490.00

TOTAL POR PROCESO 502,169.43

EJERCICIO 2025
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
494	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICIPUERTOS DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00
494	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2025, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICIPUERTOS DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	60,929.00
531	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD 169-2025 SERVICIO DE RENTA DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA POR 30 DIAS COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025, EL SERVICIO REQUERIDO ES PARA DAR COBERTURA DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 28/05/2025 15:57:53 **26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	86,500.00
573	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-166-2025 ADQUISICIÓN DE BACK PANELS (PARED PUBLICITARIA) PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2025 13:36:03 **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	68,900.00
634	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-201-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL A PARTIR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,430.00
655	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-186-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSA UBICADA EN EL PREDIO DE ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,350.00
660	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-185-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CLINICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00

EJERCICIO 2025
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
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
660	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-185-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CLINICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	47,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-202-2025 ADQUISICIÓN DE EXTENSIÓN, REGLETA, CAFETERAS Y OASIS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,865.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-202-2025 ADQUISICIÓN DE EXTENSIÓN, REGLETA, CAFETERAS Y OASIS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
661	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-202-2025 ADQUISICIÓN DE EXTENSIÓN, REGLETA, CAFETERAS Y OASIS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,985.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
670	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-209-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD QUE TIENE COMO FINALIDAD REFORZAR LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPLEADORES PARTICIPANTES EN LAS FERIAS DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
	81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO			
670	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-209-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD QUE TIENE COMO FINALIDAD REFORZAR LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPLEADORES PARTICIPANTES EN LAS FERIAS DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
	81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO			
671	ADQUISICIÓN DE BATERIAS AA Y AAA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,325.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
687	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-204-2025, ADQUISICIÓN DE 80 RADIO TRANSMISOR PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,812.50
687	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-204-2025, ADQUISICIÓN DE 80 RADIO TRANSMISOR PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,687.50
687	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-204-2025, ADQUISICIÓN DE 80 RADIO TRANSMISOR PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,500.00
689	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243.90
689	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,412.00
689	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,893.00
689	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,983.20
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,580.00

EJERCICIO 2025
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
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,784.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,020.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,364.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,708.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,880.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-216-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE Y CAPAS PARA USO DEL PERSONAL EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,084.00
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,403.00

EJERCICIO 2025
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
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,407.00
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,464.50
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,663.75
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,744.00
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,805.00
717	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-212-2025, ADQUISICIÓN DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,142.00
724	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2025 ADQUISICIÓN DE BACK PANELS (PARED PUBLICITARIA) PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2025 17:03:59 **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,000.00

EJERCICIO 2025
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
736	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-224-2025, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE BASES PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,850.00
736	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-224-2025, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE BASES PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,780.00
736	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-224-2025, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE BASES PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,200.00
736	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-224-2025, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE BASES PARA RÓTULOS Y MANTAS VINÍLICAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,326.00
746	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-230-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,050.00
758	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-231-2025, ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,375.00
759	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-237-2025, SERVICIO DE MONTAJE DE NAVE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PREDIO VEHICULAR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	78,500.00

EJERCICIO 2025
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
786	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-241-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED DE ESCUELAS TALLER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN GUATEMALA, LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,686.55
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-236-2025 ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120059266 MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,500.00
829	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-265-2025, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y SERVICIO DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED, PARA AMENIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
829	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-265-2025, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y SERVICIO DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED, PARA AMENIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00

TOTAL POR PROCESO 659,370.95

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Pago correspondiente al mes de julio de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	13,462.35

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Pago correspondiente al mes de julio de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,821.20
	CUARTO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,300.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CUARTO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,730.00
	CUARTO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,960.00
	CUARTO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,340.00

TOTAL POR PROCESO 14,762.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
729	LICITACIÓN No. EL-001-2025, ADQUISICIÓN DE 30 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,584,480.00

TOTAL POR PROCESO 7,584,480.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
722	NEEP-023-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,400.00
908	NEEP-028-2025, 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-, descrito en la cláusula Sexta del Convenio. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,229,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEEP-029-2025 POR PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE A LA PÓLIZA VA-8018 DEL VEHÍCULO MARCA MAHINDRA PLACAS 0886BBX, CHASIS MA1RD4VF2P2041529 Y MOTOR VFN4D15739 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,141.76
	NEEP-030-2025 POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-7882 DE 10 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASIGNADAS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,720.25

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Negociación entre Entidades Públicas NEEP-002-2025, Servicio de enlace de Internet de 450 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social , correspondiente al mes de julio del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	46,800.00

TOTAL POR PROCESO 1,345,062.01

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. 130,892,000.00 (ciento treinta millones ochocientos noventa y dos mil quetzales exactos) correspondiente al mes de agosto del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	32,432,000.00
	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. 130,892,000.00 (ciento treinta millones ochocientos noventa y dos mil quetzales exactos) correspondiente al mes de agosto del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	98,460,000.00
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCION No. 20250313SC0296341214 EN CONCEPTO DE APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA FASE VII DEL MINTRAB. **6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCION No. 20250618SC0301869342 EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PERIODO FISCAL 2025 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -OIT- **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82

EJERCICIO 2025
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 Indemnización a 23 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 56,530.55 correspondiente al mes de julio Fase II 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,530.55
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de Indemnización a 57 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 134,022.96 correspondiente al mes de julio Fase II 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	134,022.96
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización de la señora EVELIN KARINA CHOC MUÑOZ por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial Número 232-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,379.20
	63797038 CHOC MUÑOZ EVELIN KARINA			
	Pago de indemnización de la señora HELEN JEANNETTE MARROQUIN MENOCAL por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial Número 27-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,856.50
	32012853 MARROQUÍN MENOCAL HELEN JEANNETTE			
	Pago de indemnización de la señora ROXANA LIZBETH ALARCON GARCIA por haberse acogido al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No . 74-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,751.26
	21148295 ALARCON GARCIA ROXANA LIZBETH			
	Pago de indemnización del señor ALFREDO IXCOY XILOJ por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial Número 167-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,445.97
	26875284 IXCOY XILOJ ALFREDO			
	Pago de indemnización del señor JORGE GIOVANNI LOPEZ PEREZ por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial Número 230-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,704.24
	22137122 LÓPEZ PÉREZ JORGE GIOVANNI			
	Pago de indemnización del señor JORGE LUIS ARREAGA ARGUETA por haberse acogido al retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial Número 186-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,668.76
	26560054 ARREAGA ARGUETA JORGE LUIS			
	Pago de indemnización del señor MACARIO DAVID MAZARIEGOS FLORES por haberse acogido al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial Número 181-2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,785.01
	26491087 MAZARIEGOS FLORES MACARIO DAVID			
	Pago de indemnización del señor OTTO HERMAN HERNANDEZ CASTILLO por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 660-2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,668.76
	26538423 HERNÁNDEZ CASTILLO OTTO HERMAN			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de SERGIO ALEJANDRO GARCIA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67

EJERCICIO 2025
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 2025 del señor CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,996.30
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,220.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor JOSE LUIS BATEN COJ del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,197.25
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor LUIS ALFREDO GONZALES GARCIA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MARIO RENE HERNANDEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,209.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MELVIN ANTONIO PINEDA DIONICIO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,258.60
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	458.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor CESAR AUGUSTO MONROY AGUILAR del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,149.76
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	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. 72,179.25 correspondiente al mes de julio Fase V 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,179.25
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 01 a 47 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 95,234.22 correspondiente al mes de julio Fase VI 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,234.22
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 02 a 27 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 56,492.37 correspondiente al mes de julio Fase V 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,492.37
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			

EJERCICIO 2025
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 54 becados beneficiados en el departamento en los distintos Departamentos de la Republica, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 104,668.74 correspondiente al mes de julio Fase VI 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,668.74
	Pago de planilla número 03 a 15 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 35,390.10 correspondiente al mes de julio Fase IV 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,390.10
	Pago de planilla número 04 a 27 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 51,909.39 correspondiente al mes de julio Fase IV 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,909.39
	Pago de planilla número 05 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 70,880.04 correspondiente al mes de julio Fase III 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,880.04
	Pago de planilla número 06 a 32 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la Republica, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 77,489.60 correspondiente al mes de julio Fase III 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77,489.60
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8260, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a WILMER ALEXANDER LATIN RUIZ. **67586295 LATIN RUIZ WILMER ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8262, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a Wilverth Josué Mencos Pérez. **101642474 MENCOS PEREZ WILVERTH JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8263, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a JOSE MANUEL LORENZO TOLEDO. **18247032 LORENZO TOLEDO JOSE MANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8265, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a EDWIN JOSE HERRERA PEREZ. **69276870 HERRERA PÉREZ EDWIN JOSÉ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00

EJERCICIO 2025
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 reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8266, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a Walter Alfonso Argueta Morales. **15971317 ARGUETA MORALES WALTER ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8267, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a MILTON ALFREDO FOLGAR ORTÍZ. **87338688 FOLGAR ORTÍZ MILTÓN ALFREDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8268, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a MARVIN HAROLDO DIAS NAJERA del renglón 029. **9440364 DÍAZ NAJERA MARVIN HAROLDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos liquidación según formulario RG-L No. 7966. Visitas de verificación de condiciones SSO capacitación en normativa nacional de SSO para empleadores del Departamento de Sololá, de Ronald Vinicio Rivera Moscoso. **66224527 RIVERA MOSCOSO RONALD VINICIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	562.00
	Pago de reconocimiento de gastos liquidación según formulario RG-L No. 7967, visitas de verificación de condiciones SSO. Capacitación y actualización en Normativa Nacional de SSO para empleadores del departamento de Sololá, de RICARDO ANTONIO NIJ CUBULÉ. **87213435 NIJ CUBULÉ RICARDO ANTONIO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	995.00
	Pago de reconocimiento de gastos liquidación según formulario RG-L No. 7968, visitas de verificación de condiciones de SSO. Capacitación en Normativa Nacional de SSO para empleadores del departamento de Sololá, de JOSE CARLOS MARROQUIN SARCEÑO. **87432714 MARROQUIN SARCEÑO JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	Pago de reconocimiento de gastos liquidación según formulario RG-L No. 8104 Visitas de verificación de condiciones SSO capacitación en normativa nacional de SSO para empleadores del Departamento de Sololá, de Franklin David Aquino Raxón. **61658111 AQUINO RAXÓN FRANKLIN DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2018-02298 Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del señor Juan Carlos Guzmán Urbina. **50461346 GUZMAN URBINA JUAN CARLOS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	128,257.82
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2019-05270 Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora KETHERYNE ANDREINA JIMENEZ PORRAS. **80274110 JIMENEZ PORRAS KETHERYNE ANDREINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	34,318.12
	Pago de vacaciones de la señora EVELIN KARINA CHOC MUÑOZ por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial Número 232-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,889.33

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63797038 CHOC MUÑOZ EVELIN KARINA			
	Pago de vacaciones de la señora HELEN JEANNETTE MARROQUIN MENOCAL por haber sido removida al cargo según Acuerdo Ministerial Número 27-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,084.65
	32012853 MARROQUÍN MENOCAL HELEN JEANNETTE			
	Pago de vacaciones de la señora LILY RAQUEL PEREZ PEREZ por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial Número 210-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,320.88
	92281672 PEREZ PEREZ LILY RAQUEL			
	Pago de vacaciones de la señora ROXANA LIZBETH ALARCON GARCIA por haberse acogido al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial Número 74-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,518.60
	21148295 ALARCON GARCIA ROXANA LIZBETH			
	Pago de vacaciones del señor JORGE LUIS ARREAGA ARGUETA por haberse incorporado al RETIRO VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial Número 186-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,192.80
	26560054 ARREAGA ARGUETA JORGE LUIS			
	Pago de vacaciones del señor MACARIO DAVID MAZARIEGOS FLORES por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 181-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,863.81
	26491087 MAZARIEGOS FLORES MACARIO DAVID			
	Pago de vacaciones del señor PEDRO ANTONIO RIVERA LOPEZ por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial Número 119-2025	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,384.64
	91573629 RIVERA LOPEZ PEDRO ANTONIO			
	Requerimiento de traslado al interior o al exterior No. PAM-118-2025, para trasladar personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de Sololá, Totonicapán, Chimaltenango y Sacatepéquez.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	5081475 PÉREZ ROSALES LIONEL ARCENIO			
	Requerimiento de traslado al interior o al exterior No. PAM-117-2025, para trasladar al personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. en los Departamento de Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Peten, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Huehuetenango, Totonicapán, Quiche, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	12495255 VASQUEZ VALDEZ JORGE ALBERTO			

TOTAL POR PROCESO 34,112,895.19

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

EJERCICIO 2025
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
857	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 2025. **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,892.48

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCION AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,990.98
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 07/07/2025 AL 06/08/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCION AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194.92
	Pago de servicio de abastecimiento de pipas de agua potable para el Centro Vacacional el Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de julio 2025. **5211204** **SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	20,700.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617, 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al período de lectura del 04/07/2025 hasta 04/08/2025. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	644.41
	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 22/07/2025 hasta 21/08/2025. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,435.18
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 15/07/2025 hasta 14/08/2025. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,263.66
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 24/07/2025 hasta 22/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,856.11

EJERCICIO 2025
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
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 18/07/2025 hasta 16/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,547.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 11/07/2025 hasta 11/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,625.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 9/07/2025 hasta 8/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,142.30
	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 08/07/2025 hasta 07/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,135.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al período de lectura del 9/07/2025 hasta 8/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,576.82
	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 9/07/2025 hasta 8/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,345.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 799138, 890256 y 1815647 de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al período de lectura del 07/07/2025 hasta 06/08/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,312.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de julio 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul , Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio del año 2025.	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 julio 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			

EJERCICIO 2025
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 de agua potable en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (Edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), correspondiente a julio 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	670.98
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 07/07/2025 al 06/08/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social). Colonia Santa Fe, 30 Calle 9-61 Zona 13 (Bodega UDAF). 7ma. Avenida 6-39 Zona 13 (Predio Zona 13) **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,104.02
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 07/07/2025 al 06/08/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. Avenida 3-33 Zona 09 (Oficinas del edificio central), Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,040.40
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de JULIO de 2025 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. al servicio del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 476.80 Fecha Creación: 19/08/2025 15:01:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.80
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a julio 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,744.04
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de junio 2025 a julio 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 15,828.83 Fecha Creación: 22/08/ 2025 11:34:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,828.83
	Servicio por consumo de energía electrica correspondiente al período del 07 de julio de 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 9,699.40 Fecha Creación: 20/08/2025 09:43:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,699.40

TOTAL POR PROCESO 338,877.41

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR ENTIDAD 45,306,759.30