EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
369	ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS DE LA COTIZACIÓN EC-003-2022, ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONETAS TIPO SUV PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	719,700.00

TOTAL POR PROCESO 719,700.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90, zona 13 en donde se encuentra el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de agosto de 2022 según contrato No. 29-2022 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00

TOTAL POR PROCESO 17,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
356	Se adjudica una mesa para reuniones con varias especificaciones para uso de las instalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
357	Compra de Estabilizador para cámara, Ángulo de rotación: 360 grados; Capacidad de carga: 4.5 Kilogramos; Conectividad: Bluetooth; Contiene: Pantalla lcd táctil; Fuente de alimentación: Baterías recargables; Incluye: Baterías, cargador de baterías y estuche; Material: Fibra de carbono; Tipo: Giroscópico eléctrico de 3 ejes.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00

EJERCICIO 2022
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
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
358	Se adjudican 10 mesas plegables con varias especificaciones para uso de las intalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trababjo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,950.00
	74698990 FLORES TORRES ANDREA SUSANA			
359	Compra de Amonio cuaternario, Aroma: Varios; Consistencia: Líquido; Uso: Desinfectante; (Característica adicional: el amonio debe ser de quinta generación).	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
361	Se adjudican 6 oasis con varias especificaciones para uso de las intalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trababjo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,520.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
367	Se adjudican 5 refrigeradores con varias especificaciones para uso de las intalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trababjo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,887.50
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
368	Se adjudican 6 hornos microondas con varias especificaciones para uso de las intalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trababjo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,150.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
383	Se adjudican 5 escaleras con varias especificaciones, para uso de las instalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,920.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
384	Se adjudican 10 ventiladores: Inclinación: 90 grados; Material: Plástico; Tamaño de aspa: 20 Pulgadas(s); Tipo: De piso; Velocidades: 3; para uso de las instalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
389	Se adjudican 24 extintores con varias especificaciones para uso de las instalaciones del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,600.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA			
399	Compra de insumos eléctricos e insumos de limpieza de circuitos eléctricos solicitados por la Dirección Administrativa de las requisiciones de compra No. 2109, 2114 y 2111.	232	ACABADOS TEXTILES	170.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
399	Compra de insumos eléctricos e insumos de limpieza de circuitos eléctricos solicitados por la Dirección Administrativa de las requisiciones de compra No. 2109, 2114 y 2111.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
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
399	Compra de insumos eléctricos e insumos de limpieza de circuitos eléctricos solicitados por la Dirección Administrativa de las requisiciones de compra No. 2109, 2114 y 2111. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,875.00
399	Compra de insumos eléctricos e insumos de limpieza de circuitos eléctricos solicitados por la Dirección Administrativa de las requisiciones de compra No. 2109, 2114 y 2111. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,150.00
422	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 oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de agosto 2022, según pedido No. 70910. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,498.73
423	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de agosto 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,517.52
426	Adquisición de 2 hornos microondas, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
428	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0940BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,876.00
429	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
431	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0339GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
432	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
433	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,143.00

EJERCICIO 2022
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
434	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0512BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
435	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0738BBW, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
436	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
437	Reparación y mantenimiento del Vehículo tipo Jeep, Placas O 0565BBR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00
439	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0445BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.71
440	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa P0354GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,611.50
441	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	924.48
442	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,635.00
443	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-479HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
444	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
445	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0457BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,356.47
448	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-480HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00

EJERCICIO 2022
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
449	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa M0200BTH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,460.00
450	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,700.00
451	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0075BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,300.00
452	Servicio de mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P011CGR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,820.00
453	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0941BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo del 19/07/2022 al 18/08/2022 para uso de las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

TOTAL POR PROCESO 187,849.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
365	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-00133-2022, ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO, PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,200.00

EJERCICIO 2022
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
366	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-0134-2022 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,534.40
376	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0135-2022 ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,860.00
378	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-128-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PASO PEATONAL TIPO TÚNEL (TÚNEL VERDE) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH**	199	OTROS SERVICIOS	39,300.00
378	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-128-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PASO PEATONAL TIPO TÚNEL (TÚNEL VERDE) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00
396	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0144-2022 ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,197.60
405	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2022, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISOR PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	540.00
405	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2022, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISOR PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,690.00
405	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2022, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISOR PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,163.00

EJERCICIO 2022
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
406	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2022, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
406	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2022, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-137-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA EXTERIORES PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	11,500.00
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-137-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA EXTERIORES PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,200.00
409	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2022, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS Y EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,930.00

EJERCICIO 2022
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
409	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2022, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS Y EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,964.00
411	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-148-2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,125.00
412	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0149-2022 ADQUISICIÓN DE TABLETA (TABLET) PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,989.00
414	COMPRA DIRECTA No. CD-155-2022 ADQUISICION DE PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, PARA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL, DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,960.00
415	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0151-2022, ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80,950.00
418	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-156-2022, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS INDUSTRIALES PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,600.00
421	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-154-2022, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00

EJERCICIO 2022
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
421	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-154-2022, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00
421	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-154-2022, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0073-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL PERIODO DE TRES (3) MESES PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	20,684.00

TOTAL POR PROCESO 610,620.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
349	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Unidad de poder ininterrumpido (UPS), para uso en la Direcciòn General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,961.46

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
362	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00
400	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas,/Adquisición de 03 Software de Ofimática, suscripciòn pro 12 meses de Office 365 E3, para uso en la Direcciòn General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,929.00
402	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas /Adquisición de Software de Ofimática, suscripción por 12 meses de Office 365 E3,, para uso en la Direcciòn General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,286.00
404	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Adquisición de 5 escáner para uso en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
446	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Computadoras de escritorio para uso en la Direcciòn General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsiòn SociaL. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,755.00
447	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas/Computadora de escritorio para uso en la Direcciòn General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,951.00
454	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas/Computadoras de escritorio para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	467,697.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
456	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Computadora de escritorio para uso en la Direcciòn General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,951.00

TOTAL POR PROCESO 702,282.46

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
387	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	176,262.50

TOTAL POR PROCESO 176,262.50

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
427	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEP-0024-2022, CAPACITACION SOBRE APOYO A LA FORMACION E INSERCION LABORAL, ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACION -MINDEF- Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - MINTRAB- **3378187 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
457	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-0022-2022, SERVICIO DE IMPRESIÓNES DE 6,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, 68,000 TRIFOLIARES, 150 BLOCK DE NOTAS Y 150 FOLDER TIPO CARPETA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 43,180.00 Fecha Publicación: 21/07/2022 15:27:45 **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,180.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NO. NEP-001-2022 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	27,650.00

TOTAL POR PROCESO 250,830.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	134,939 Aportes económicos de Q. 500.00 para cada adulto mayor al amparo de lo estipulado en el artículo 4, literal a) del Decreto Numero 85-2005, ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas, correspondiente al mes de agosto del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	67,469,500.00
	Aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, según Convenio número 01-2022, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, y dar cumplimiento al Decreto Gubernativo número 16-2021, Artículo 133, Inciso D. **36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIIA NACIONAL SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 20201016SC0186903543, QUE CORRESPONDE AL CUR No. 3,574 DE FECHA 13/10/2020 DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION POR LA DEVOLUCIÓN DE MONTOS NO EJECUTADOS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	155.65

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIIA NACIONAL SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 20201203SC0190375729, QUE CORRESPONDE AL CUR No. 3,574 DE FECHA 13/10/2020 DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION POR LA DEVOLUCIÓN DE MONTOS NO EJECUTADOS	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.35
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de indemnización de la señora Isabel Cristina Alejandra Elias Corominal por haber sido removida el cargo según Acuerdo Ministerial No. 261-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,602.05
	23036532 ELIAS COROMINAL ISABEL CRISTINA ALEJANDRA			
	Pago de indemnización de la señora Otilia Esperanza Erazo España de Mejía extrabajadora de este Ministerio por incorporarse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No, 182-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,697.33
	4590104 ERAZO ESPAÑA DE MEJIA OTILIA ESPERANZA			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, personal 011, de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,338.88
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031, del señor Erwin Hernández Hernández	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,990.36
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2022 del personal 011 del señor Marvin Baldemar Carrera Jolon	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,531.59
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011 de la señora AMALIA HERMELINDA AGUILAR AGUSTIN.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	492.75
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011 del señor RAUL BENJAMIN EDUARDO BARILLAS VALLE.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	374.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011 del señor Rolando Mejía Veliz.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,087.25
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011, de la señora Josefa Camey Paredes de Chaperon	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	597.45
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011, del señor Carlos Rolando Pineda López	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	303.69

EJERCICIO 2022
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 julio de 2022 del personal 011, del señor Rony Gildardo Gonzalez Moran.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,449.23
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031 del señor MANUEL PEREZ GARCIA.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,278.04
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,092.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, de la señora Hilda Maria Coronado Ariza.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	143.92
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, de la señora Michell Adjani Santiago Delgado.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	507.51
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, de la señora Mirna Yolanda Cardenas Villatoro.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,297.56
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, de la señora Olga Lucrecia Coromaco de Pop.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	879.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor Carlos Antonio Delgado Jarquin.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,137.17
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor Jose Antonio Ramirez Portocarrero.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,218.02
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	415.86
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,048.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor Sergio Humberto Cano Hernández.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,365.85
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2022
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 2022 del personal 031, del señor Vitalino Aquino García. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	887.80
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 del persona 011 de la señora Amalia Hemerlinda Aguilar Agustin **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	547.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 011 del señor Carlos Alberto Chavac Velásquez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,982.03
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 011 del señor Gilberto Sirin Coroy. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,145.99
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 011 del señor Julio Onofre Santos Muñoz. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,956.86
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 011 del señor Raúl Benjamín Eduardo Barillas Valle. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	592.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 031, del señor Elmer Giovanni García Pérez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,246.90
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 del señor Rafael Adalberto Castro Aguilar del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,922.28
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 del señor Erwin Hernandez Hernandez del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,683.00
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 del señor Roberto Antulio Lopez Gómez del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,740.70
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 de la señora Xiomara Lissethe Estrada Merlos del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	333.15
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del personal 011 del señor Marvin Baldemar Carrera Jolon **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,411.47

EJERCICIO 2022
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 mayo de 2022 del personal 031 del señor Roberto Antulio López Gómez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,302.43
	Pago de planilla numero 01 a 161 becados del Programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q.256,870.74, correspondiente al mes de Julio de 2022 Fase III **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	253,870.74
	Pago de planilla número 02 a 134 becados del Programa Mi Primer Empleo, por un monto de Q.224,716.00 correspondiente al mes de julio Fase II **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	224,716.00
	Pago de planilla número 03 a 114 becados del Programa Mi Primer Empleo, por un monto de Q.205.235.36 correspondiente al mes de julio Fase I **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	205,235.36
	Pago de reinstalación No. 01173-2018-01783, promovido por el señor Sergio Orlando Palencia Herrera contra el Estado de Guatemala **30916682 PALENCIA HERRERA SERGIO ORLANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	175,817.26
	Pago de vacaciones de la señora Irma Leticia Medrano Moino por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 140-2022 **25807560 MEDRANO MOINO IRMA LETICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,365.93
	Pago de vacaciones de la señora Cecilia Anaité Mérida Villatoro por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial No. 249-2022. **2367573K MERIDA VILLATORO CECILIA ANAITE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,421.60
	Pago de vacaciones de la señora Dulce Patricia Zuñiga Schaeffer por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No. 83-2022 **42838789 ZUÑIGA SCHAEFFER DULCE PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,256.53
	Pago de vacaciones de la señora Isabel Cristina Alejandra Elias Corominal por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No, 261-2022 **23036532 ELIAS COROMINAL ISABEL CRISTINA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,233.60
	Pago de vacaciones de la señora Juana Izabel Loyo Cabrera de Castillo por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 109-2022 **12075035 LOYO CABRERA JUANA IZABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	886.80
	Pago de vacaciones de la señora Luz Ester Coyoy Orozco por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No, 235-2022. **73362395 COYOY OROZCO LUZ ESTER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,975.47
	Pago de vacaciones de la señora Magda Noemi Cruz Veliz de Escobar por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No, 61-2022 **5406498 CRUZ VELIZ DE ESCOBAR MAGDA NOEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	459.67

EJERCICIO 2022
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 vacaciones de la señora Maira Judith Cambara Deras por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Ministerial No, 129-2022 **12020117 CAMBARA DERAS MAIRA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,024.00
	Pago de vacaciones de la señora Mayra Cerafina Reynoso Guzmán por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 291-2022 **5475287 REYNOSO GUZMAN MAYRA CERAFINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,434.93
	Pago de vacaciones de la señora Otilia Esperanza Erazo España de Mejía por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 182-2022 **4590104 ERAZO ESPAÑA DE MEJIA OTILIA ESPERANZA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,477.07
	Pago de vacaciones de la señora Soveida Molina Rodriguez de Flores extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 60-2022 **38615711 MOLINA RODRIGUEZ DE FLORES SOVEIDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,330.30
	Pago de vacaciones del señor David Higinio Chay Medrano por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 248-2022 **8123322 CHAY MEDRANO DAVID HIGINIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,781.00
	Pago de vacaciones del señor Erick Antonio Matul Maldonado por motivo de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 187-2022 **34253742 MATUL MALDONADO ERICK ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,730.00
	Pago de vacaciones del señor Jorge Armando Gongora Quevedo por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial No. 173-2022 **65765133 GONGORA QUEVEDO JORGE ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,303.00
	Pago de vacaciones del señor Marwin Rolando Garcia Escobar por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial No. 141-2022 **18003079 GARCÍA ESCOBAR MARWIN ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,681.57
	Por el pago de calculo de vacaciones de la extrabajadora Irma Veronica Melendez Argueta por haber sido removida al cargo segun Acuerdo Ministerial No. 194-2022 **80713254 MELENDEZ ARGUETA IRMA VERONICA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,954.13
	Por el pago de calculo de vacaciones del extrabajador Eliseo Caleb Lopez Velasquez por haberse incorporado al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 180-2022 **15314154 LOPEZ VELASQUEZ CALEB ELISEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,825.50

TOTAL POR PROCESO 70,761,194.65

EJERCICIO 2022
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
424	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 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,581.27

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) correspondiente al mes de julio de 2022, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,256.00
	Pago de energía eléctrica por consumo del periodo del 06/07/2022 al 06/08/2022, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a.avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32 zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. Requisición de Compra No. 1315. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,676.77
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Solol á, correspondiente al mes de Julio de 2022 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 12/08/2022 10:52:13 **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correlativo 664634 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/07/2022 hasta el 09/08/2022 Monto: 3,342.73 Fecha Creación: 18/08/2022 12:30:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,342.73
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 21/07/2022 hasta 20/08/2022. Según Requisición de Compra No. 2030. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,445.49
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 21/07/2022 hasta 20/08/2022. Según Requisición de Compra No. 2031. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,856.19

EJERCICIO 2022
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 de los Nis números 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y 2419618 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 04/07/2022 hasta 03/08/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	549.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 23/07/2022 hasta 22/08/2022 Monto: 3,323.56 Fecha Creación: 25/08/2022 15:46:15	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,323.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel Sololá correspondiente al período de lectura del 21/07/2022 hasta 20/08/2022 Monto: 560.72 Fecha Creación: 25/08/2022 15:42:15	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	560.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237 del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 15/07/2022 hasta 16/08/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,366.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765 del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, Chiquimula correspondiente al periodo de lectura del 19/07/2022 al 19/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,702.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/07/2022 hasta 08/08/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,426.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 658968 del Centro Recreativo Las Nifas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/07/2022 hasta 09/08/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,536.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 08/07/2022 hasta 09/08/2022 Monto: 4,758.52 Fecha Creación: 18/08/2022 12:42:44	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,758.52
	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 08/07/2022 hasta 09/08/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,429.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			

EJERCICIO 2022
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 extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de julio 2022. Según Requisición de Compra No. 2028 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye Internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula Chiquimula, correspondiente al mes de Julio de 2022 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 12/08/2022 10:47:14 **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago del servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 14/07/2022 hasta 13/08/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,645.70
	Pago por servicio de Energía Electrica correspondiente del 08 de agosto de 2022 servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 3101371 y 5456928 Monto: 267.00 Fecha Creación: 25/08/2022 15:10:51 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	Pago por servicio de telefonía e internet del numero 7755-1044 a lo empresa telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche, correspondiente al mes de Julio de 2022 Monto: 410.10 Fecha Creación: 25/08/2022 15:19:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	410.10
	Pago por servicio de Telefonía e internet del numero 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Julio de 2022 Monto: 429.00 Fecha Creación: 25/08/2022 15:15:54 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	429.00
	Pago por servicios de Energía Eléctrica a la empresa Eléctrica ENERGUATE correspondiente del 11 de julio al 10 de agosto de 2022 servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche, numero de NIS 22441427 Monto: 981.00 Fecha Creación: 25/08/2022 15:03:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	981.00
	Servicio de agua potable consumo del periodo del 29-06-2022 al 28-07-2022, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección: Colonia Lomas de Pamplona 3a. avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,450.45

EJERCICIO 2022
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 Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/07/2022 al 06/08/2022, 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. Requisición de Compra No. 1316.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,500.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JULIO 2022, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	18,945.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 269,825.11

TOTAL POR ENTIDAD 73,696,064.63