EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-249-2023, ADQUISICIÓN DE CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE CARNÉ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,732.00

TOTAL POR PROCESO 28,732.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
768	Servicio de alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para "Lanzamiento oficial de la nueva plataforma electrónica TU EMPLEO" del Servicio Nacional de Empleo. A realizarse el 20 de noviembre del 2023 **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,675.00
777	Compra de Masilla multiusos, Clase: Secado rápido; Consistencia: Pasta; Cubeta - 5 Galón(gal) y Pegamento de contacto, Aplicación: Materiales diversos; Consistencia: Líquida; Secado: Rápido; Envase - 1 Galón(gal). **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	520.00
780	Compra de Cinta de teflón, Ancho: 3/4 pulgadas; Conexión tee, Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Pvc; Tarugo, Material: Plástico; Número: 6; Uso: Fijación; Tarugo, Material: Plástico; Número: 8; Uso: Fijación; Cinta de teflón, Ancho: 1/2 pulgadas; Conexión tee, Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Uso: Agua potable; Sifón, Asiento de inodoro, Caja rectangular para canaleta, Tarugo, Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 4 Pulgadas; y Kit de accesorios para sanitario de doble descarga. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,399.75
785	Compra de Plancha, Ancho: 4 Pies; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 8 Pies; Material: Tablayeso. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,235.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
788	Compra de Serrucho, Largo: 22 Pulgadas(s); Escuadra, Largo: 12 Pulgadas(s); Material: Metal; Cepillo para madera, Base: Plana; Clase: Manual; Material: Metal; No.: 4; Cinta métrica de metal (flexómetro), Medición máxima: 5 Metro; Lijadora, Ancho: 3 1/4 pulgadas; Largo: 9 1/2 pulgada; Material: Plástico; Tipo: Manual; y Espátula, Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 6 Pulgadas; Mango: Plástico; Material: Metal. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,385.00
789	Dispensador de papel de manos, Material: Plástico; Tipo: Manual; Tipo de toalla: Rollo. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00
790	Compra de Chapa, Uso: Archivo; Chapa Uso: Escritorio; y Tope para puerta Material: Latón; Tipo: Pata, Según requisición de compra 4383 de la Dirección Administrativa . **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,280.00
791	Servicio de polarizado para cuarenta y siete ventanas de las oficinas que ocupan el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	19,816.36
795	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación digital, pauta publicitaria en redes sociales de la campaña "Nueva Plataforma Electrónica TuEmpleo" del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **98549421 MO TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.00
802	Se adjudica desinfectante y limpia muebles con varias especificaciones para uso de Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	938.00
803	Se adjudican 25 cámaras web con varias especificaciones para uso de Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
806	Se adjudican varios insumos de ferretería con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,728.50
807	Se adjudican varios insumos de ferretería con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	577.50
807	Se adjudican varios insumos de ferretería con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,737.50

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
808	Se adjudican varios insumos de ferretería con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00
812	Se adjudican varios insumos de ferretería con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,257.29
816	Compra de Silicón, Color: Transparente; Uso: Sellador; Solvente mineral, Consistencia: Líquida; Uso: Multiusos (disolvente de pintura de aceite, limpieza, etc.); Sellador elástico, Aplicación: Juntas de construcción; Tipo: Poliuretano de alto desempeño; Soda cáustica, Estado: Líquido; Thinner, Clase: Acrílico; Tipo: Transparente; y Impermeabilizante para techo, Componente: Silicón; Durabilidad: 5 años. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,945.77
818	Compra de Tapón (sapo) del tanque, Material: Hule; Uso: Inodoro; Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Longitud: 16 Pulgadas(s); Uso: Plomería; Guantes, Material: Nitrilo; Talla: M; Par - 1; Guantes, Material: Nitrilo; Talla: L; Par - 1; y Manguera de abasto, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Longitud: 55 Centímetro; Material: Hule con forro metálico. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00
819	Compra de Cemento, Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco - 42.5 Kilogramos(kg); Cemento, Tipo: Blanco; Uso: Construcción; Saco - 42.5 Kilogramos(kg); Adhesivo para piso, Uso: Cerámico; Bolsa - 40 Kilogramos(kg); Mezcla para cernido, Uso: Construcción; Empaque - 50 Kilogramos(kg); y Concreto premezclado, Diámetro de piedrín: 3/8 pulgada; Tipo: Convencional; Bolsa - 50 Kilogramos(kg). **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	274	CEMENTO	3,462.00
822	Adquisición de tres amueblados de sala para uso en el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,225.00
826	Compra de Pintura Color: Varios; Tipo: Látex satinada; Cubeta - 5 Galón(gal), según requisición de compra No. 4386 para la Dirección Administrativa . **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,536.00
829	Adquisición de cuatro televisores para uso en el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
833	Compra de Llave de chorro, Diámetro: 1/2 pulgada; Tipo: Sin rosca; Contra llave americana, Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Material: Metal cromado; Tipo: De pared; y Diámetro de entrada: 1/2 pulgadas; Diámetro de salida: 1/2 pulgadas; Material: Metal cromado; Tipo: Al piso; Niple, Diámetro: 1/2 pulgada; Largo: 3 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg); Válvula (llave) de bola, Diámetro: 3/4 pulgada; Material: Hierro; Llave para lavamanos etc. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,923.00
839	Compra de Tijera de aviación Corte; Cuchilla Material: Metal; Tamaño: Estándar; Uso: Tablayeso. Cepillo Diámetro: 6 Pulgadas; Forma: Circular; Material de cerdas: Alambre. Avellanador manual; Alicate pelacables Corte; Alicate vice Forma: C; Cortadora de vidrio; Arco para sierra; Llave stilson; Alicate Largo; Escofina; Cortadora de cerámica; Juego de destornilladores; Remachadora; Corta alambre; y Cortatubo. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,451.00
843	Juego de machuelos, Cincel Ancho: 3/4 pulgada; Largo: 12 Pulgadas; Juego de punzones Cantidad de piezas: 9; Cincel Ancho: 1/2 pulgada; Largo: 8 Pulgadas; Sargento Apertura: 3 Pulgadas; Sargento Apertura: 2 Pulgadas; Lima Forma: Redonda; Set de formón Incluye: 5 piezas de 1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 1; Extensión telescópica Ajustable a: 3.6 Metro; Kit de puntas phillips y castigadera; Lima Ancho: 12 Milímetro; Kit de espátulas; Extensión telescópica Ajustable a: 4.8 Metro; y Alicate Largo: 10 Pulgadas. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,275.00
852	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,499.00
854	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y correctivo al vehículo con placa O0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,549.00
856	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Menor al vehículo con placa O0796BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
860	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
861	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,514.91
865	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y correctivo al vehículo con placa O0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,786.67

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
866	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,391.97
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
868	Pauta Comercial en medio escrito a nivel de circulación Nacional y Regionalizada, en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a la población guatemalteca sobre la forma correcta de pago del Aguinaldo a los trabajadores del sector privado.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
869	Compra de Lija para madera Calibre: 100; Brocha Cerda: Sintética; Mango: Madera; Tamaño: 4 Pulgadas; Brocha Cerda: Sintética; Mango: Madera; Tamaño: 3 Pulgadas; Brocha Cerda: Sintética; Mango: Madera; Tamaño: 2 Pulgadas; Felpa para rodillo Diámetro: 3/4 pulgadas; Largo: 9 Pulgadas; Cinta de aislar Ancho: 20 Milímetro; Largo: 20 Metro; Material: Vinil; Tipo: 33+; Rodillo para pintar Diámetro: 3/8 pulgadas; Largo: 4 Pulgadas; Material: Felpa; Material del mango: Plástico; Sujeción: Mango con rosca	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,920.80
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO			
871	Adquisición de Licencia anual API SignBox + 15000 créditos para Firma Electrónica Avanza para utilizar durante un año.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
872	Servicio de 2 publicaciones en medio de comunicación escrito a nivel nacional (Ver anexo con todas las especificaciones técnicas de la pauta), Media Mix Prensa, Publicación de 1/4 de página en medio escrito de mayor distribución, Duración de la campaña 6 y 7 de diciembre 2023.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,280.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
873	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de diciembre 2023.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,560.09
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
874	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 diciembre de 2023	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,565.28
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
876	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,522.72
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
877	Adquisición de certificados Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público en la nube (Vigencia de 1 año).	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,900.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
878	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,749.38
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
879	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0445BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,231.34
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
881	Servicio de impresión de 5 back panel de 2.30 mts por 3 mts, 5 roll up de 2 mts por 1.20 mts, 15 roll up de 2 mts por 0.80 mts, para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,750.00
	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA			
882	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,680.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
883	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0302BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,940.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
884	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0993BBD, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,465.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
885	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0501BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,045.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
886	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
890	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor al vehículo con placa O0-695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,444.78
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
891	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0-697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,855.01
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
892	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor al vehículo con placa O0-699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.52
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
894	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor al vehículo con placa O0-703BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,947.89

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
895	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor al vehículo con placa O0-704BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,794.83
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
896	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0462BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,336.03
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
897	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0458BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,516.10
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
898	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0464BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,516.10
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
899	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.10
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
901	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0298BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,380.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
902	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,700.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
903	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0299BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,715.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
904	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,750.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
905	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
907	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,078.99
	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
908	Adquisición de caja fuerte con varias especificaciones para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,490.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
909	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0794BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,197.99
910	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.07
911	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa MO-480HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515.00
912	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa MO-479HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
913	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor al vehículo con placa O0-803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
914	Servicio de Mantenimiento preventivo Menor 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	774.00
915	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,054.05
916	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0297BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,080.00
917	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00
918	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.00
919	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0798BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,290.00
920	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0885BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.47

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
921	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0878BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,490.00
922	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0881BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,562.81

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Onceavo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de noviembre 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,959.00
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de NOVIEMBRE 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,933.05

TOTAL POR PROCESO 505,420.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
676	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-195-2023, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,408.10
690	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCULTURA DECORATIVA (PHOTOCALL) PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
690	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCULTURA DECORATIVA (PHOTOCALL) PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,990.00
697	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS DE MADERA, JUEGOS METÁLICOS Y DESMONTAJE DE MÓDULOS DE JUEGOS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	6,990.00
697	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS DE MADERA, JUEGOS METÁLICOS Y DESMONTAJE DE MÓDULOS DE JUEGOS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	47,990.00
698	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-218-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA BODEGA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
698	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-218-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA BODEGA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00
698	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-218-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA BODEGA, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,500.00
706	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-229-2023 ADQUISICIÓN DE PARALES Y TABLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, Y CENTRO VACACIONAL EL FILON, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,471.70

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECTRONICA No. CD-229-2023 ADQUISICIÓN DE PARALES Y TABLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, Y CENTRO VACACIONAL EL FILON, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,142.75
750	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-233-2023, ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, RECONOCIMIENTOS Y PLAQUETAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 41,231.00 Fecha Publicación: 31/10/2023 18:20:03 **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,231.00
779	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-242-2023, ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y MESA PARA REUNIONES PARA USO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y PERMANENTE DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,250.00
786	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-251-2023, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A PERÚ, DE IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN II ENCUENTRO PLENARIO DE LA RED IBEROAMERICANA DE INSPECCIONES DE TRABAJO (REDIBIT) Y SEMINARIO TÉCNICO PARA ALTOS RESPONSABLES DE LAS INSPECCIONES DEL TRABAJO. Monto: 39,786.00 Fecha Publicación: 15/11/2023 16:42:47 **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	39,786.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,296.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,728.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,471.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,981.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,230.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,320.00
809	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-250-2023, ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, PALAS Y CLORO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,935.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-254-2023, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO ESCRITO, PAUTA PUBLICITARIA EN PRENSA DE LA CAMPAÑA "NUEVA PLATAFORMA ELECTRÓNICA TUEMPLEO" MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,400.00
811	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-253-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS 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	33,596.00
814	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-252-2023, ADQUISICION DE 03 ESCOPLEADORAS (ESCOPLO) HORIZONTAL, PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
825	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-257-2023, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A COSTA RICA DE IDA Y VUELTA, PARA PARTICIPAR EN "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO GUATEMALTECO" PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	27,984.00
828	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-256-2023 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO 2023 QUE SE REALIZARA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EN EL PATIO DE LA VIDA. **12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,835.00
830	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-255-2023, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y ARMARIOS PARA USO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y PERMANENTE DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,200.00
887	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-193-2023, SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,620.13
923	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-210-2023 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN LOS TALLERES DE Monto: 6,968.00 Fecha Publicación: 4/10/2023 16:48:16	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,968.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-0330-2022, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,256.00

TOTAL POR PROCESO 535,291.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	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 Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,144.00

TOTAL POR PROCESO 13,144.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	113 TELEFONÍA	17,220.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	113	TELEFONÍA	18,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,287.92
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 11,287.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
522	Curso power point avanzado Curso excel nivel avanzado Curso word nivel avanzado	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,680.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP			
880	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 036-2023, Impresión de 22,000 formularios número uno, impresión de 50,000 formularios de estudio socioeconómicos, impresión de 45,000 formularios de solicitud de ingreso, para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,090.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
888	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 037-2023, Servicio de impresión de 10,000 Formularios de Estudio Socioeconómico, impresión de 10,000 Formularios de Desistimiento, impresión de 5,000 Formularios de Control y Registro, para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
889	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 038-2023, Servicio de impresión de 35,000 Formularios de Estudio Socioeconómico, para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
893	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-039-2023 CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN CONVENIO DE NEGOCIACION SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -MINDEF- Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- PARA 57 PERSONAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,180.00
	93757921 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL			
893	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-039-2023 CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN CONVENIO DE NEGOCIACION SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -MINDEF- Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- PARA 57 PERSONAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,420.00
	93757921 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	113	TELEFONÍA	39,125.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	113	TELEFONÍA	3,750.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

TOTAL POR PROCESO 114,525.00

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 numero 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 106,051,000.00 (ciento seis millones cincuenta y un mil quetzales exactos) correspondiente al mes de diciembre del año 2023.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	106,051,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,171.08
	3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO		
	Pago de Indemnización a 19 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 37,522.34 correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,522.34
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	Pago de Indemnización a 25 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 54,597.75 correspondiente al mes de diciembre de la Fase VII 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,597.75
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	Pago de Indemnización a 26 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 56,781.66 correspondiente al mes de diciembre de la Fase VIII 2023.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,781.66
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Indemnización a 36 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q 76,576.68 correspondiente al mes de diciembre de la Fase VIII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,576.68
	Pago de Indemnización a 46 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q 97,847.98 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,847.98
	Pago de Indemnización a 62 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 125,709.34 correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125,709.34
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-06784 de la señora Rosa Carmelia Sosa Lopez. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-07063 de la señora Madelin Siomara Eunice Zelada Leal. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,424.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora ALEXIS ROXANA MOTTA OCHOA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	712.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	731.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	725.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora GLENDY LORENA HURTARTE ESTUPE DE CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,797.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora INGRID JUDITH RODRIGUEZ DONIS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,803.73

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 abril de 2023 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,792.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora VIRGINIA YACH COSME del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	857.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor ABSALON RIVERA BARRIENTOS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,850.81
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor AROLDO SALVADOR ESQUIVEL CONTRERAS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,792.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,824.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	714.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,780.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,068.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor EDUARDO ANTONIO CHOGUAJ JURACAN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	714.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,429.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,832.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,085.24

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 abril de 2023 del señor ELMER SAUL GOMEZ VELASQUEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	584.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor FELIX OBDULIO SALGUERO GUTIERREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,193.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,451.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor JORGE LUIS SARMIENTO RUIZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	857.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,817.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MARCELO ALONZO FELIPE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	290.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,429.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MATEO CHURUNEL QUISQUINA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,161.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MELVIN ANTONIO PINEDA DIONICIO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,156.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,441.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor SERGIO GIOVANY RIVERA BARRIENTOS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 del señor VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,213.87

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 diciembre de 2022 de la señora ANA BRISEIDA SAMAYOA CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,112.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,837.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	721.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora REYNA ISABEL DE LEON MENDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,109.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor CARMELO HERNANDEZ JIMENEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	745.14
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,470.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,099.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor FRANCISCO JUAREZ FLORES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,092.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor MARIO CESAR CARBALLO PASTOR del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 de la señora ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	284.93

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 de la señora CLAUDIA PATRICIA GUILLERMO OLIVARES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	364.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	292.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora ALEXIS ROXANA MOTTA OCHOA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	368.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	367.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	357.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	290.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	366.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor FRANCISCO TOMAS YAXON JIATZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	305.13

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 2023 del señor HILARIO US VICENTE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	292.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2023 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	965.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2023 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	575.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2023 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,424.89
	Pago de planilla número 07 a 26 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 44,796.70 correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,796.70
	Pago de planilla número 07 a 26 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 45,301.10 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,301.10
	Pago de planilla número 08 a 37 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 62,012.43 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,012.43
	Pago de planilla número 08 a 49 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 85,393.10 correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	85,393.10
	Pago de planilla número 09 a 26 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 18,997.16 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,997.16
	Pago de planilla número 10 a 36 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q 25,620.12 correspondiente al mes de diciembre de la Fase VIII 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,620.12

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-02990 Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social , promovido por el señor Marvin Giovanni Turcios García. **1723669K TURCIOS GARCIA MARVIN GIOVANNI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	194,868.20
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Luis Gerardo Mendizábal Puac. **39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de OLGA LUCRECIA OQUENDO SPILLARI. **24101338 OQUENDO SPILLARI OLGA LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Bertha Rafaela Barrios Rodas. **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Carlos Eligio Castellanos Baten. **17623707 CASTELLANOS BATEN CARLOS ELIGIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Gladis Elena Marina Chavez Pineda. **72241896 CHAVEZ PINEDA GLADIS ELENA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Lidia Azucena Sintu Perez. **12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MANUEL ANTONIO VALDEZ MORALES. **38053896 VALDEZ MORALES MANUEL ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: Mara Lucrecia Marquez Chua. **9797874 MARQUEZ CHUA DE DE LEON MARA LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Angel Estuardo Lara Sintú hijo de Lidia Azucena Sintú Pérez. **12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Fatima Jimena Mendizábal Pérez hija de Luis Gerardo Mendizábal Puac. **39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Hugo Rodolfo Aguirre González esposo de María Yesinia Pérez Bran. **47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para José Domingo Mejía Hernández esposo de Bertha Rafaela Barrios Rodas. **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Miguel Angel Muralles Perez, esposo de: Lidia Dinora Acuña Montoya. **26531976 ACUÑA MONTOYA DE MURALLES LIDIA DINORA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Sonia Leticia Hernández Roldan esposa de Carlos Eligio Castellanos Baten. **17623707 CASTELLANOS BATEN CARLOS ELIGIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 107,122,172.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
875	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 diciembre de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,266.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los períodos 04/11/2023 al 06/12/2023 y del 06/11/2023 al 07/12/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Economice del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 Zona 10 Oficinas de la Inspección Gener **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,994.88

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983, del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, periodo del 08/11/2023 a 09/12/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,562.76
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura de octubre a noviembre. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,784.69
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508, del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá, periodo del 03/11/2023 al 02/12/2023 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	593.97
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 21/11/2023 hasta 20/12/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,816.37
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/11/2023 hasta 13/12/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,568.12
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 22/11/2023 al 21/12/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,870.92
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/11/2023 hasta 14/12/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,221.20
	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 12/11/2023 hasta 11/12/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,682.55
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla, correspondiente al período del 07/11/2023 a 08/12/2023 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,062.42
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2023. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

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 telefonía e internet número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, del mes de noviembre de 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago de servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente del 02/11/2023 al 01/12/2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	331.68
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/11/2023 al 01/12/2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	153.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 02 de noviembre al 01 de diciembre del año 2023, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Tecun Umán, Departamento de San Marcos. numero de NIS 5073882. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.59
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), correspondiente al periodo del 5 de noviembre de 2023, de la Jefatura Municipal de Coatepeque, NIS número 5611751. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.03
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 03 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla correlativo de Contador S31956. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.33
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, Correlativo 553779, Contador número U26382. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.21
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EESA, correspondiente del 04 de noviembre al 06 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Escuintla, Correlativo 1907797 Contador número Y19263, Correlativo 1907801 Contador número Y19264, Correlativo 1837283 Contador número S17742, correlativo 1836137 Contador número U11262. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,051.34
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 04 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez. números de NIS 2117710, 2115042, 5602957. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,576.75

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 10 de noviembre al 09 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche. número de NIS 2441427.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente de 07 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. números de NIS 5712005 Y 5712007.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Santa Rosa. número de NIS 5688090.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	906.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. número de NIS 5891585.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, números de NIS 5633895.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	720.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Jutiapa. números de NIS 5339764 Y 3222312.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá. número de NIS 5955538.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 noviembre al 02 diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de noviembre al 04 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula. números de NIS 5266550, 5266553, y 5266555.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 07 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. números de NIS 5712015.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz. números de NIS 5456928 y 3101371.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de ÉL Peten. números de NIS 5080489.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,515.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al periodo 09/11/2023 a 08/12/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,923.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., correspondiente al mes de noviembre 2023, que corresponde al número 7769-1742, al servicio de la Dirección Departamental de Huehuetenango.	113 TELEFONÍA	392.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7772-1592 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de el Carmen, Direcci ón Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7882-1226 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	113 TELEFONÍA	392.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7926-4287 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Él Peten, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	113 TELEFONÍA	102.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7952-9863 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	113 TELEFONÍA	87.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de los número 7766-5126 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	190.32
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de los número 7766-5243 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de los números 7760-2122 y 7795-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	475.26
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	375.22
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7761-0176 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	409.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7762-1928 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.10
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7771-6815 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7775-7832 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de Coatepeque, correspondiente al mes de noviembre de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	165.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7776-8816 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Jefatura Municipal de Tecun Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7832-7056 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	466.04
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7832-7056 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 14 de octubre al 13 de noviembre 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	465.68
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	702.80
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7872-1749 y 7872-6157 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	807.78
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7922-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.28
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7941-4690 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de octubres del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	735.38
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7945-0601 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de El Progreso, correspondiente al mes de noviembre de 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	379.54
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	576.82
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00

EJERCICIO 2023
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía Internet de los números 79438268 y 79426976 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	904.30
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del período del 06/11/2023 al 07/12/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 09 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,095.49
	Servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, correspondiente al período del 08/11/2023 a 09/12/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,330.93
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de octubre 2023 a noviembre 2023, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicadas en la Calzada San Juan 33-66 zona 7. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	83.42
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2023, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicadas en la Calzada San Juan 33-66 zona 7. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.88
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2023, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicadas en la Calzada San Juan 33-66 zona 7, lectura de 17/10/2023 al 16/11/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.88

TOTAL POR PROCESO 276,331.92

TOTAL POR ENTIDAD 108,624,125.33