EJERCICIO 2024
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
805	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-301-2024 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A JEFES DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,000.00
841	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-310-2024, SERVICIO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	59,400.00
885	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-309-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN DE PROTOCOLO PARA "CONVERSATORIO INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EN EL MARCO DEL 3 DE DICIEMBRE "DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 44,650.00 Fecha Publicación: 3/12/2024 12:10:18 **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,650.00

TOTAL POR PROCESO 191,050.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 115.88 metros cuadrados de inmueble identificado como Oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7ma avenida 3-33, zona 9 para el departamento de Procesos Judiciales, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de diciembre de 2024 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,343.36
	Arrendamiento de 460.60 mts2, que forman parte del local comercial número uno, ubicado en 7ma. Avenida 3-33 zona 9 primer nivel del edificio Torre Empresarial, para las oficinas de la Inspección General de Trabajo, correspondiente al mes de diciembre de 2024. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,163.20

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 41,506.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
570	Capacitación sobre lenguas de señas nivel básico, para el personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **2445891 COMITE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
571	Compra de un (1) boleto aéreo ida y vuelta para la participación del evento de mérito "XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)" que se realizará en Bogotá, Colombia el próximo 23 y 24 de octubre del presente año, organizado y patrocinado por la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral -SEDI-, de la Organización de los Estados Americanos -O.E.A-, el boleto aéreo es para la siguiente autoridad: Licenciada Miriam Catarina Roquel Chávez, Ministra de Trabajo y Previsión. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.00
618	Adquisición de Azúcar, Clase: Blanca; Bolsa - 2.5 Kilogramos(kg); Café, Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo; Frasco - 100 Gramos(gr); Café, Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo; Frasco - 300 Gramos(gr); Café, Clase: Tostado y molido; Procedencia: Huehuetenango; Paquete - 443 Gramos(gr); Cremora, Estado: Polvo; Frasco - 650 Gramos(gr); Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja - 20 Unidad. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,604.50
661	Cama Accesorios: Escalera; Alto: 1.52 Metro(s); Ancho: 0.98 Metro(s); Colchón: Imperial; Largo: 2 Metro(s); Material: Madera; Piezas: 2; Tipo: Litera Cama Accesorios: Escalera; Alto: 1.52 Metro(s); Ancho: 0.98 Metro(s); Colchón: Imperial; Largo: 2 Metro(s); Material: Madera; Piezas: 2; Tipo: Litera. **37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,400.00
661	Cama Accesorios: Escalera; Alto: 1.52 Metro(s); Ancho: 0.98 Metro(s); Colchón: Imperial; Largo: 2 Metro(s); Material: Madera; Piezas: 2; Tipo: Litera Cama Accesorios: Escalera; Alto: 1.52 Metro(s); Ancho: 0.98 Metro(s); Colchón: Imperial; Largo: 2 Metro(s); Material: Madera; Piezas: 2; Tipo: Litera. **37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
702	Servicio de atención y protocolo para la reunión ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,300.00

EJERCICIO 2024
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
703	Adquisición de 10 plaquetas con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,240.00
708	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Mesa de Trabajo entre el Vicedespacho de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional -CONASSO-. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00
711	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Foro: Construyendo puentes hacia una Sociedad Inclusiva en el sector Público en el Marco del 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (según especificaciones adjuntas). **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00
716	Servicio de atención y protocolo para la capacitación para supervisores de agencias de vallas publicitaria (según especificaciones adjuntas). **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,700.00
717	Mesa para reuniones Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Largo: 2.4 Metro; Material: Melamina para uso de la Inspección General de Trabajo . **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
723	Servicios artísticos que consta de obras de teatro y sesiones fotográficas con personajes navideños para el Centro Recreativo Las Ninfas, Centro Vacacional Casa Contenta, Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul y Edificio Central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7513682 VILLAFUERTE CARDENAS VICTOR HUGO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,975.00
724	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA USO EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,850.00
728	Servicio de Atención y Protocolo, para llevar a cabo la Clausura del Programa Beca Mi Primer Empleo 2024. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,380.00
730	Adquisición de 150 tazas térmicas con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,500.00
731	Adquisición de 1 estetoscopio, 2 camilla de rescate rígida y 4 botiquín de primeros auxilios para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	300.00
731	Adquisición de 1 estetoscopio, 2 camilla de rescate rígida y 4 botiquín de primeros auxilios para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00

EJERCICIO 2024
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
731	Adquisición de 1 estetoscopio, 2 camilla de rescate rígida y 4 botiquín de primeros auxilios para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00
735	Adquisición de un termómetro infrarrojo con varias especificaciones técnica para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	180.00
736	Adquisición de 100 prendedores de tela con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **10411357K ESPAÑA MARTINEZ ROMELIA JUDITH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550.00
740	Chalecos con cinta Reflectiva, Tipo: Comando (Safari) Para uso del Programa de Aporte del Adulto Mayor. **26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,330.00
745	Adquisición de Portabanner, Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up; Uso: Manta vinílica. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,820.00
750	Boleto aéreo, Ida y vuelta; ruta ciudad de Guatemala, Buenos Aires, Argentina, ciudad de Guatemala; para participar en el Curso "Desarrollo y Gestión de Servicios de Empleo Eficientes" a realizarse los días 25 al 29 de noviembre de 2024; para la Directora General de Empleo Marilia Macbeth Pérez Tení . **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,595.00
753	Por la compra de 30 refacciones para el día 21 de noviembre de 2024 del Taller sobre Derechos Específicos y Colectivo de los Pueblos Indigenas Convenio Sobre Pueblos indigenas y Tribales en Países Independientes Número 169 de la OIT **94828512 ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
754	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Encuentro de buenas prácticas laborales en gestión de salud y seguridad ocupacional. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,422.50
755	Refacciones y Almuerzos para servir en Panajachel Solola, de la Direccion General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
756	Adquisicion de 100 pachónes con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00
757	Adquisicion de 100 loncheras térmica con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00

EJERCICIO 2024
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
762	Adquisicion de 100 carpetas multiusos con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00
763	Adquisición de 28 portabanner con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,300.00
764	Refacciones y Almuerzos para servir en Chiquimula, de la Dirección General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,960.00
765	Adquisición de un cilindro de oxígeno con varias especificaciones técnica para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
766	Adquisición de 80 toallas facial multiusos con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,420.00
767	Adquisición de 1,000 bolígrafos con varias especificaciones técnicas de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00
771	Suscripción y Membresía de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet, período del servicio es de 12 meses, para cinco (5) usuarios de la Jefatura y sus asesores Jurídicos del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,895.00
778	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: I Simposio: Violencia por razones de género en el entorno laboral. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,700.00
781	Servicio de iluminación de fachada del edificio donde funciona la sede central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 7ª avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
785	TAZAS DE CERAMICA CON VARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,900.00
786	BOTON INSIGNIA CON VARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00

EJERCICIO 2024
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	INSUMOS DE FERRETERIA CON VARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,424.75
790	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Mesa Temática De Pueblos Indígenas Gabinete Específico De Desarrollo Social -GEDS-. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,300.00
791	Adquisición de 50 bolas de cañamo con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	232	ACABADOS TEXTILES	2,105.00
794	INSOMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,871.00
795	Mantenimiento y reparación del área de recepción del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
797	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, bluetooth, lan y wi-fi; Pantalla: Led; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 32 Pulgadas para uso de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,800.00
798	Plancha de vapor portátil Material: Plástico; Potencia: 700 Vatio; Uso: Ropa; Voltaje de alimentación: 120 Voltio para uso de la Dirección General de Empleo/ Programa Nacional de Escuelas Taller. **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,975.00
804	Impresión y reproducción de Acuerdo Gubernativo No. 250-2006, -Reglamento para la aplicación el Convenio Número 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y la Impresión , encuadernación y reproducción de 150 ejemplares del documento: Código de Trabajo, con varias especificaciones técnicas. **11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
804	Impresión y reproducción de Acuerdo Gubernativo No. 250-2006, -Reglamento para la aplicación el Convenio Número 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y la Impresión , encuadernación y reproducción de 150 ejemplares del documento: Código de Trabajo, con varias especificaciones técnicas. **11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,300.00

EJERCICIO 2024
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
806	ADQUISICIÓN DE PASCUAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, PARA DECORAR LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA SEDE CENTRAL Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116938897 MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,810.00
807	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correcto al vehículo con placa O 0993BBD, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,725.00
808	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0512BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,690.00
809	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX, PROBETA GRADUADA Y LENTES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,261.00
810	ESTUCHES PARA LAPICEROS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. **112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,290.00
811	ADQUISICION DE VENTILADORES Y GUILLOTINAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,380.00
813	ADQUISICION DE JABON EN LIQUIDO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER. **113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	385.85
818	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,580.00
819	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00
820	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa P 0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,745.00
821	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00

EJERCICIO 2024
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
822	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al Vehículo con placa M 0200BTH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
823	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,750.00
824	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,745.00
825	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,745.00
826	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00
830	Adquisición de loratadina, acetaminofén e ibuprofeno con varias especificaciones técnicas, para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128.00
832	Compra de un (1) boleto aéreo ida y vuelta para la siguiente autoridad: MSc. Dorotea Antonia Gómez Grijalva; Directora General de Previsión Social, para la participación del evento denominado Un diálogo de la OIT sobre la transición justa con los Pueblos Indígenas y tribales, que se realizará en la Ciudad de Belém, República Federativa de Brasil, el próximo 4 y 5 de diciembre del presente año, organizado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,901.00
833	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: Foro: Brecha de género en el empoderamiento económico de las mujeres a realizarse en Quetzaltenango el 05 de Diciembre de 2024. . **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,200.00
851	Por la compra de linternas Alimentación: 110 Voltio; Cantidad de lúmenes: 1000 Lumen; Clase de luz: Led; Energía: Recargable; Incluye: Base para baterías aaa, estuche, correa de mano, cargador de automóvil y de pared; Material: Aluminio; Tipo: Táctica; **114136580 SERVICIOS Y MAS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
864	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa M478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00

EJERCICIO 2024
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
865	Adquisición de reconocimiento y plaqueta con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,228.90
875	Adquisición de 10 convertidores de medios (media converter) con varias especificaciones técnicas para la Dirección de Sistemas de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00
876	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 2.5 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. **96016922 SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,125.00
881	Impresión y reproducción de 8,000 de trifoliares informativos sobre erradicación del trabajo infantil y protección a la adolescencia trabajadora, características: papel: cartulina texcote plastificada; tamaño: 8.5¿ x 11¿; impresión: full color; (4,000) arte 1 y (4,000) arte 2: adjunta. **12341606 RODAS GONZÁLEZ CESAR ESTUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,920.00
886	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos sobre la verificación de peores formas de trabajo infantil de niñas y niños adolescentes que realizan actividades en el sector productor distribuidor de cohetes y juegos pirotécnicos. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
887	Refacciones y Desayunos para servir en San Marcos, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5176484 BARRIOS OROZCO MARBIN HUMBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
888	Refacciones y Desayunos para servir en Quetzaltenango, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
889	Refacciones y Desayunos para servir en Jalapa, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
890	Refacciones y Desayunos para servir en Quiche, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7776462 ROJAS PEREZ DE REYNOSO CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
891	Refacciones y Desayunos para servir en Chimaltenango, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
892	Refacciones y Desayunos para servir en Peten, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00

EJERCICIO 2024
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
	4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA			
893	Refacciones y Desayunos para servir en Izabal, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
	26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
897	Adquisición de Lonas de caja para 12 vehículos tipo pick up marca MAHINDRA, modelo 2,024 y Servicio de instalación de lonas para vehículos.	199	OTROS SERVICIOS	2,200.00
	82731365 SOUNDSTREAM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
897	Adquisición de Lonas de caja para 12 vehículos tipo pick up marca MAHINDRA, modelo 2,024 y Servicio de instalación de lonas para vehículos.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,800.00
	82731365 SOUNDSTREAM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
898	Adquisición de Impermeabilizante para techo, Componente: Silicón; Durabilidad: 5 años; Envase - 5 Galón(gal), Sellador elástico, Aplicación: Juntas de construcción; Tipo: Poliuretano de alto desempeño; Envase - 300 Mililitro(ml), Silicón, Color: Transparente; Uso: Sellador; Tubo - 300 Mililitro(ml), Soda cáustica, Estado: Líquido; Envase - 1 Litro(lt), Solvente mineral, Consistencia: Líquida; Uso: Multiusos (disolvente de pintura de aceite, limpieza, etc.); Envase - 1 Litro(lt), Thinner.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,831.45
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
899	DISCO DURO CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,750.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
904	CAFETERAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,600.00
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
906	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE SOLUCIÓN SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CON 25,000 CRÉDITOS Y 10 CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIO PUBLICO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
907	ADQUISICION DE MADERA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MIISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,985.00
	72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL			
908	Adquisición de Cargador portátil (power bank), Capacidad de carga: 10400 miliamperios/hora (mah); Conexión: Usb; Voltaje de entrada: 5 Voltio; Voltaje de salida: 5 Voltio.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,500.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

EJERCICIO 2024
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
911	Adquisición de varios insumos para la clínica médica para uso del personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00
911	Adquisición de varios insumos para la clínica médica para uso del personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,188.00
911	Adquisición de varios insumos para la clínica médica para uso del personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,318.75
914	Adquisición de medicamentos para uso del personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,730.00
914	Adquisición de medicamentos para uso del personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,344.00
918	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5717116 MOTA CARDOZA JOSE REYNABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,996.00
919	Adquisición de Munición; Calibre: 38 Special; Clase: Para defensa; Presentación: Unidad y Munición; Calibre: 9mm; Clase: Para practica; Presentación: Unidad **93411634 GLADIUS, SOCIEDAD ANONIMA**	285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,600.00
920	Adquisición de Siluetas, Diseño: Tiro; Material: Papel bond; Tipo: Sandillera; Unidad - 1 UNIDAD. **99172933 INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS EL BUNKER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375.00
925	Adquisición de 600 botellas de agua pura clase, purificada a solicitud del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120241463 CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
930	Adquisición de dispensador de papel con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección Administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,253.25
932	Servicio de envío de correspondencia de 504 guías para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado a los Centros Recreativos y Vacacionales o viceversa. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,624.00

EJERCICIO 2024
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
951	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 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,552.62
954	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0884BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
955	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
956	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
958	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 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,211.42
959	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,385.00
960	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
961	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,763.00
962	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
963	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0838BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,470.00
964	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

EJERCICIO 2024
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
965	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,765.00
966	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.00
967	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,015.00
968	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0843BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,535.00
969	Servicio de Mantenimiento correctivo del vehículo con placas O 0548BBR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120195585 MULTINEGOCIOS GARGO SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
970	Servicio de Mantenimiento preventivo menor del vehículo con placas O 0797BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120195585 MULTINEGOCIOS GARGO SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
971	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,444.60
972	Servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo con placa O-712BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.73
973	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,424.49
974	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,651.00
975	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0462BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,052.71
976	Servicio de Mantenimiento Correctivo y preventivo mayor al vehículo con placa O 0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,852.99

EJERCICIO 2024
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
977	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0459BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
978	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0885BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,374.96
979	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,452.49
980	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0880BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,266.51
981	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0875BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,482.03
982	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,335.38
983	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0906BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,924.02
984	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,793.63
985	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,439.72
986	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,597.20
988	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,725.00
989	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0299BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

EJERCICIO 2024
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
990	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
991	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00
992	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,784.84
993	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
994	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0577BBB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00
995	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
996	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0075BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,350.00
997	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,435.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido de diciembre del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, pago correspondiente al mes de noviembre de 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 1,067,593.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
588	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-207-2024, SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00
606	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-197-2024, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	82,290.00
624	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-201-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 MÓDULOS DE CHURRASQUERAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE PARA LOS MÓDULOS DE CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,000.00
624	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-201-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 MÓDULOS DE CHURRASQUERAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE PARA LOS MÓDULOS DE CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
624	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-201-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 MÓDULOS DE CHURRASQUERAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE PARA LOS MÓDULOS DE CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00

EJERCICIO 2024
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
625	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA, BROCAL CON TAPADERA Y TABIQUE, PARA EL MÓDULO DE BAÑOS DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
625	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA, BROCAL CON TAPADERA Y TABIQUE, PARA EL MÓDULO DE BAÑOS DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,850.00
625	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA, BROCAL CON TAPADERA Y TABIQUE, PARA EL MÓDULO DE BAÑOS DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
625	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA, BROCAL CON TAPADERA Y TABIQUE, PARA EL MÓDULO DE BAÑOS DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,900.00
628	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-230-2024, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA OIT Y CIL EN GINEBRA SUIZA, TURÍN ITALIA Y MADRID ESPAÑA PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	49,915.00
663	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-205-2024 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y GABACHAS EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	41,030.00
665	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-213-2024, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,380.00

EJERCICIO 2024
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
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
698	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-222-2024, ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL, CASA CONTENTA Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,930.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
		284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
		284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
699	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-218-2024, ADQUISICIÓN DE VERIFICADOR DE CABLEADO DE LECTURA PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00
	80661971 ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA			
709	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-260-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION TÉCNICA PARA EL EMPLEO A LLEVARSE A CABO EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,990.00
	81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO			
713	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-263-2024, SERVICIO DE FLETE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ARCHIVO GENERAL, DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR A LAS NUEVAS INSTALACIONES UBICADAS EN 5 AVENIDA 8-50 ZONA 9.	142	FLETES	88,500.00
	76741087 SICAN ROCA ETELVINA			
715	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-233-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
	78998778 MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO			
715	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-233-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,750.00
	78998778 MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO			
718	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2024 ADQUISICION DE ARCHIVOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,910.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
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
719	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-249-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION TÉCNICA PARA EL EMPLEO A LLEVARSE A CABO EN ZACAPA, ZACAPA. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,250.00
720	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-243-2024 ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 27 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS LABORALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 9,390.00 Fecha Publicación: 4/11/2024 17:03:35 **110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,390.00
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2024, ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP Y PASTA TÉRMICA PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,388.75
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2024, ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP Y PASTA TÉRMICA PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,245.00
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2024, ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP Y PASTA TÉRMICA PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,450.00
725	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-265-2024, ADQUISICIÓN DE ENFRIADOR EVAPORATIVO (CLIMATIZADOR EVAPORATIVO) PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 8/11/2024 18:49:28 **80661971 ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,400.00
726	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-261-2024/ SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION TÉCNICA PARA EL EMPLEO A LLEVARSE A CABO EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,000.00
733	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-236-2024, ADQUISICIÓN DE BLUSAS, CAMISAS, CHUMPAS Y UNIFORMES HOSPITALARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	28,930.00

EJERCICIO 2024
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
744	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-225-2024, ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,502.00
751	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-238-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TUBERÍAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,200.00
751	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-238-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TUBERÍAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,402.00
751	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-238-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TUBERÍAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	2,398.00
751	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-238-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO, MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TUBERÍAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,700.00
752	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-280-2024, ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO (PLÁSTICAS) PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,295.00

EJERCICIO 2024
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
758	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-282-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CAPACITACION DE ACTUALIZACION EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DIRIGIDA A EMPLEADORES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,900.00
759	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-266-2023 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS Y CHALECOS TIPO UNISEX CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	41,600.00
768	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-264-2024 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARATAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,795.00
769	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-264-2024 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DELMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÒN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,350.00
776	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-245-2024, ADQUISICIÓN DE BANCAS PARA EXTERIORES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 10 BANCAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	19,950.00
776	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-245-2024, ADQUISICIÓN DE BANCAS PARA EXTERIORES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 10 BANCAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
777	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-290-2024, ADQUISICIÓN DE LUCES LED Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,750.00

EJERCICIO 2024
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
780	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-283-2024, ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,991.00
782	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-287-2024 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA DENOMINADA: "SEGURO SOCIAL COMO PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL". **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
783	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-273-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,140.00
783	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-273-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,675.00
787	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 286-2024, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 75,035.00 Fecha Publicación: 18/11/2024 19:30:52 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,250.00
787	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 286-2024, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 75,035.00 Fecha Publicación: 18/11/2024 19:30:52 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,785.00
792	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-291-2024, ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO ¿GALARDÓN A LA EXCELENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,038.00
793	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-292-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DENOMINADO: ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO "GALARDÓN A LA EXCELENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES" DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,000.00

EJERCICIO 2024
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
796	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-295-2024, ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED, REGLETA PARA RACK, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, BROCHA Y CIELO FALSO PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,034.00
796	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-295-2024, ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED, REGLETA PARA RACK, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, BROCHA Y CIELO FALSO PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,584.00
796	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-295-2024, ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED, REGLETA PARA RACK, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, BROCHA Y CIELO FALSO PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,873.10
800	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-274-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 19/11/2024 15:03:18 **80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	811.00
800	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-274-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 19/11/2024 15:03:18 **80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,160.00
800	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-274-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 19/11/2024 15:03:18 **80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,095.00
800	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-274-2024, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 19/11/2024 15:03:18	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,134.00

EJERCICIO 2024
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
	80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA			
812	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-299-2024, ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	286	HERRAMIENTAS MENORES	66,653.86
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
814	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-279-2024, ADQUISICIÓN DE MORTEROS IMPERMEABILIZANTES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS AMATITLAN Y EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	274	CEMENTO	18,123.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
814	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-279-2024, ADQUISICIÓN DE MORTEROS IMPERMEABILIZANTES PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS AMATITLAN Y EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	274	CEMENTO	60,410.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
815	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-275-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, AMATITLAN Y EL FILÓN, VILLA NUEVA E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,176.58
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
815	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-275-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, AMATITLAN Y EL FILÓN, VILLA NUEVA E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,294.30
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
815	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-275-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, AMATITLAN Y EL FILÓN, VILLA NUEVA E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,828.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
866	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-313-2024, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDAD 12000 BTU PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,798.00

EJERCICIO 2024
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
	108086291 COLD SERVICES GUATEMALA			
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-284-2024, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-284-2024, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
869	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-270-2024, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 77,940.00 Fecha Publicación: 12/11/2024 11:13:02	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,990.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
869	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-270-2024, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 77,940.00 Fecha Publicación: 12/11/2024 11:13:02	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	64,950.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
870	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-278-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,637.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
870	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-278-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,467.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
870	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-278-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,690.90
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2024
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
871	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-278-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	235.00
871	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-278-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES Y PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,859.00
873	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-302-2024, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26,283.26
874	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-293-2024, ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,500.00
879	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-334-2024, ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA USO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP ASIGNADO AL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,100.00
880	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-294-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
882	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-335-2024 ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,920.00
882	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-335-2024 ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,480.00

EJERCICIO 2024
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
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	275.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	395.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,533.50
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,707.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,275.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,480.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. 300-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 31,174.75 Fecha Publicación: 21/11/2024 12:39:33 **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,509.25

EJERCICIO 2024
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
884	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-333-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	199	OTROS SERVICIOS	3,200.00
884	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-333-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,700.00
894	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-328-2024, ADQUISICIÓN DE BASURERO Y DISPENSADOR PARA JABÓN PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,728.00
894	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-328-2024, ADQUISICIÓN DE BASURERO Y DISPENSADOR PARA JABÓN PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,417.00
895	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,170.00
895	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	274	CEMENTO	4,125.00
895	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,500.00
895	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,050.00

EJERCICIO 2024
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
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
896	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-306-2024, ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,360.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
896	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-306-2024, ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,625.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-355-2024 ADQUISICION DE PORTABANNER CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,645.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			
901	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-361-2024, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,040.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
902	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-311-2024, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,390.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
902	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-311-2024, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,310.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,825.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			

EJERCICIO 2024
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
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,760.00
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,714.00
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,775.00
903	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-336-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS, REFRIGERADORES Y BATIDORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,120.00
909	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-341-2024 AQUISICION DE MANIQUIS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **97029629 COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00
909	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-341-2024 AQUISICION DE MANIQUIS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **97029629 COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,900.00
910	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-353-2024, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,800.00
912	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-308-2024, ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00
913	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-345-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIO PERSIANIZADO PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00

EJERCICIO 2024
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
916	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-356-2024, ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CARBÓN Y MELAZA PARA GANADO, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,500.00
916	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-356-2024, ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CARBÓN Y MELAZA PARA GANADO, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,450.00
916	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-356-2024, ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CARBÓN Y MELAZA PARA GANADO, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,935.55
917	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-343-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ÁREA DE BODEGA DEL CENTRO RECRATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
921	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-351-2024, ADQUISICIÓN DE HORNO TOSTADOR Y HORNO MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,533.25
922	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-312-2024, ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00
922	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-312-2024, ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,600.00
922	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-312-2024, ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00

EJERCICIO 2024
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
922	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-312-2024, ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJAR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,200.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
923	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-374-2024, SERVICIO DE PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIO ESCRITO SOBRE "PAGO DEL AGUINALDO E INFORME DEL EMPLEADOR QUE ES UNA OBLIGACIÓN PATRONAL QUE LOS EMPLEADORES EN GUATEMALA " DEL MINISTERIO DE TRABAJO PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,000.00
926	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-364-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	555.80
926	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-364-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,952.00
926	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-364-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,768.15
926	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-364-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,307.21
926	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-364-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,104.28

EJERCICIO 2024
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
927	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-367-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y REFRIGERADORES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,950.00
928	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-367-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y REFRIGERADORES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **90663624 CRUZ PAZ NATHALY SUSSETTE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,858.05
929	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-367-2024, ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y REFRIGERADORES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,740.00
931	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-346-2024, ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA IDENTIFICAR RUTAS DE EVACUANCIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,640.00
933	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-368-2024, ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS OJALADORAS PARA USO DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00
934	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-358-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PANEL LED 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	62,730.00
935	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-369-2024, ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER PARA USO DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00
936	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-381-2024 ADQUISICION DE BOCINAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,850.00

EJERCICIO 2024
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
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
937	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-378-2024 AQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y PORTATIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINITERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
938	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-340-2024, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
938	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-340-2024, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
939	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-347-2024, ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,950.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
940	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-348-2024, ADQUISICIÓN DE GABINETE (RACK) Y SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,612.50
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
940	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-348-2024, ADQUISICIÓN DE GABINETE (RACK) Y SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,141.00

EJERCICIO 2024
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
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
941	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-342-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
941	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-342-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	506.25
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
941	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-342-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,164.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
941	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-342-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,410.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
941	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-342-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	30,751.85
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
942	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-376-2024, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,980.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
943	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-363-2024, DERECHOS DE USO DE SOFTWARE LICENCIA PERPETUA PARA GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,518.90
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
944	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-382-2024, ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO Y MEMORIAS RAM PARA EQUIPOS PORTATILES Y DE ESCRITORIO DE CÓMPUTO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,590.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
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
945	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-332-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00
945	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-332-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,904.00
945	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-332-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,850.00
945	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-332-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,540.00
946	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-362-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 25,928.00 Fecha Publicación: 4/12/2024 16:34:32 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,928.00
947	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-337-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS Y EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,456.00
947	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-337-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS LAS NINFAS Y EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,104.00
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.00

EJERCICIO 2024
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
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,247.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,930.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,238.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,785.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
948	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,056.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
949	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-339-2024, ADQUISICIÓN DE CORTASETOS Y DESBROZADORAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES TELEFÉRICO, CASA CONTENTA Y GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
949	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-339-2024, ADQUISICIÓN DE CORTASETOS Y DESBROZADORAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES TELEFÉRICO, CASA CONTENTA Y GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			

EJERCICIO 2024
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
949	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-339-2024, ADQUISICIÓN DE CORTASETOS Y DESBROZADORAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES TELEFÉRICO, CASA CONTENTA Y GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,600.00
950	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-383-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,400.00
957	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2024, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
957	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2024, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,548.00

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

TOTAL POR PROCESO 2,547,692.45

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
611	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 Computadora de escritorio y Unidad de poder ininterrumpido (ups). **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	174,879.00
612	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 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.9 GigaHercio. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,930.00
613	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 / Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido (ups) y Computadora de escritorio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	325,488.00
623	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups) y Computadora de escritorio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,468.00
626	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 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.9 GigaHercio. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,850.00
627	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; Unidad - 1 UNIDAD. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,376.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
668	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 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.9 GigaHercio. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,850.00
669	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,903.65
670	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 Escáner, Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Velocidad de escaneo: 60 páginas por minuto (ppm), 60 imágenes por minuto (ipm). **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	226,176.00
671	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 Escáner, Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Velocidad de escaneo: 60 páginas por minuto (ppm), 60 imágenes por minuto (ipm). **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	169,632.00
672	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 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.9 GigaHercio. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
673	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 / Adquisicion de Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	653.82
674	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 Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento), Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 2.9 GigaHercio. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
675	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,615.28
696	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, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,755.00
697	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), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,152.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
737	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 Computadora de escritorio, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	497,550.00
738	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,345.50
739	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, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	99,510.00
741	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 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,518.25
743	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 Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,951.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
743	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 Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
743	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 Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,853.00
743	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 Computadora de escritorio Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00
773	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 / Escáner, Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 80 hojas; Ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Velocidad de escaneo: 60 páginas por minuto (ppm), 60 imágenes por minuto (ipm). **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	176,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	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, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00
816	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, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,657.00

TOTAL POR PROCESO 2,370,636.50

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL1/11/2024 AL 30/11/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,462.35
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL1/11/2024 AL 30/11/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,821.20

TOTAL POR PROCESO 13,462.35

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente al décimo séptimo pago, del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024. **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
803	Servicio de Impresión de Guías Libertad Sindical en medida: 8.5" x 11 Material: papel couche 80 brillante, pasta cartulina texcote calibre 14 Full color Pasta Plastificada para la Dirección General de Trabajo **3378403** **TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,061.04
987	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NO. NEEP-024-2024, CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. TERCER PAGO DE LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- E INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-. **3440710** **INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	495,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-021-2024, INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-8018 DE INSTALACIÓN MONITOREO Y EQUIPO DE DASH CAM Y GPS DE 66 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	119,842.80

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	3,750.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	56,625.00

TOTAL POR PROCESO 652,653.84

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.107,986,000.00 (ciento siete millones novecientos ochenta y seis mil quetzales exactos) correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	17,986,000.00
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.107,986,000.00 (ciento siete millones novecientos ochenta y seis mil quetzales exactos) correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	90,000,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCION No. 20240604SC0281170634 QUE CORRESPONDE AL PAGO A FAVOR DE AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID- EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL REMANENTE NO UTILIZADO DE LA SUBVENCIÓN PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA. **6650104** **AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.69
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCION No. 20240604SC0281170642 QUE CORRESPONDE AL PAGO A FAVOR DE AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID- EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL REMANENTE NO UTILIZADO DE LA SUBVENCIÓN PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA. **6650104** **AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.69
	Pago de vacaciones de la señora SOSA GARCIA SANDRA MARGARITA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 568-2024. **28753534** **SOSA GARCIA SANDRA MARGARITA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,852.67
	Pago de indemnización a 27 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.62,731.80, correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2024 **970808** **BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,731.80
	Pago de indemnización a 44 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la Republica, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 97,819.92 correspondiente al mes de diciembre Fase VIII 2024 **970808** **BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,819.92
	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. 102,266.28, correspondiente al mes de noviembre Fase VI 2024 **970808** **BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,266.28
	Pago de indemnización a 47 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 109,199.80 correspondiente al mes de diciembre fase VIII 2024 **970808** **BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	109,199.80

EJERCICIO 2024
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 62 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 144,050.80 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,050.80
	Pago de Indemnización a 79 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la Republica, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 175,631.22 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	175,631.22
	Pago de indemnización de la señora IRIS YAQUELLY VICENTE ORTEGA por haberse acogido al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 566-2024 **26528355 VICENTE ORTEGA IRIS YAQUELLY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,796.25
	Pago de indemnización de la señora LEMUS DE GARCÍA LICIDA ANTONIETA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 394-2024. **41892437 LEMUS DE GARCÍA LICIDA ANTONIETA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,985.00
	Pago de indemnización de la señora MARIA DEL CARMEN VALENZUELA COBAR DE CALITO por haberse incorporado al Retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 392-2024 **59170573 VALENZUELA COBAR MARIA DEL CARMEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,177.51
	Pago de indemnización de la señora SALES DE MENDOZA MARÍA ELENA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 393-2024. **10276912 SALES MARÍA ELENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,193.76
	Pago de indemnización de la señora SOSA GARCIA SANDRA MARGARITA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 568-2024. **28753534 SOSA GARCIA SANDRA MARGARITA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,535.00
	Pago de indemnización del señor CORNEJO CORONADO JOSE RODOLFO por remoción según Acuerdo Ministerial No. 614-2024. **17267978 CORNEJO CORONADO JOSE RODOLFO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,439.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de la señora CYNTHIA RITA ANAHI MORALES VALDES 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 OSCAR FERNANDO SEGURA MORALES 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 ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,792.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de la señora BEDELCIA ASUSENA MARTINEZ PINTO del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,460.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,780.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	712.27
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,424.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de la señora NORA LUISA GODOY MUÑOZ del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,429.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,780.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2023 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,792.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	369.59
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	825.41
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 de la señora LUCRECIA EUGENIA TZIQUINA VASQUEZ DE TUM del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	392.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor SERGIO DANIEL RECINOS MONROY del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	580.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2024
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 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA 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 diciembre de 2023 de VIRGINIA YACH COSME del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora NORMA ELDA ARREAGA DE LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 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 julio de 2023 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2024 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	702.22
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora AMADA LUCRECIA LINARES ARENALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora ANA BRISEIDA SAMAYOA CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,133.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,206.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	945.14
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67

EJERCICIO 2024
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 MARZO de 2024 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,294.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,176.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	837.73
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor HILARIO US VICENTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,342.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,265.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,277.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,294.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,301.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 del señor JAIRO JOSEU TOLEDO PACHECO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 del señor JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	858.75

EJERCICIO 2024
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 NOVIEMBRE de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,105.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	719.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,484.29
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,227.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	920.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	821.41
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,403.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,450.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2023 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,190.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,104.75

EJERCICIO 2024
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 NOVIEMBRE de 2024 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	401.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,450.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,368.42
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,884.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,403.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,341.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	438.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,711.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,889.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,095.38
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,940.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80

EJERCICIO 2024
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 NOVIEMBRE de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,860.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,471.86
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,814.32
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,590.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	390.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,006.32
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,665.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,708.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,379.04
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,436.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,739.77

EJERCICIO 2024
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 OCTUBRE de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,398.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PERÉZ NÁJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,590.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora MARIA DEL CARMEN SOLORZANO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	446.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	474.66
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	785.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	794.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2024 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	340.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora LAURA MORALES PEREZ DE CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2024 de la señora NORMA ELDA ARREAGA DE LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	284.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2024 de la señora OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	284.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27

EJERCICIO 2024
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 SEPTIEMBRE de 2024 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	647.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	398.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	395.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del señor HILARIO US VICENTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	610.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	321.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	783.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor SERGIO ALEJANDRO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	392.80

EJERCICIO 2024
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 septiembre de 2024 del señor SERGIO DANIEL RECINOS MONROY del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	448.04
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	336.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 dela señora ANA BRISEIDA SAMAYOA CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	343.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBTE de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,523.75
	Pago de planilla extraordinaria a 1 becado beneficiado en los distintos Departamentos de la Republica, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 9,300.00 correspondiente al mes de diciembre Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,300.00
	Pago de planilla número 07 a 50 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 95,595.35 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,595.35
	Pago de planilla número 07 a 63 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 116,093.73, correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116,093.73
	Pago de planilla número 08 a 44 becados beneficiados en los distintos Departamento de la Repùblica, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 78,042.36 correspondiente al mes de noviembre Fase VIII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,042.36
	Pago de planilla número 08 a 80 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la Republica, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 147,119.08 correspondiente al mes de noviembre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	147,119.08
	Pago de planilla número 09 a 47 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.36,553.31 correspondiente a 13 días laborados en el mes de diciembre de la fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,553.51

EJERCICIO 2024
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 planilla número 10 a 44 becados beneficiados en los distintos departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 32,727.20 correspondiente a 13 días laborados en el mes de diciembre de la fase VIII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,727.20
	Pago de sentencia judicial de Juicio Ordinario Laboral No. 09017-2016-01128 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Trabajo y Previsión Social y Economico Coativo de Quetzaltenango del señor Luis Miguel Zapeta Calel **84911387 ZAPETA CALEL LUIS MIGUEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	54,444.45
	Pago de sentencia judicial de Juicio Ordinario Laboral No. 09017-2016-01128 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Trabajo y Previsión Social y Economico Coativo de Quetzaltenango de la señora JAQUELINE NINETH ORDOÑEZ MARTINEZ DE MALDONADO **65581776 ORDOÑEZ MARTINEZ DE MALDONADO JAQUELINE NINETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	52,933.34
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2018-03382 Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de la señora WENDY YOHANA FLORES LÓPEZ. **39848558 FLORES LOPEZ WENDY YOHANA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	287,935.69
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2021-07396 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora JENNIFFER ARROYAVE REYES **17128145 ARROYAVE REYES JENNIFFER**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	378,952.32
	Pago de vacaciones de la señora IRIS YAQUELLY VICENTE ORTEGA por haberse acogido al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 566-2024 **26528355 VICENTE ORTEGA IRIS YAQUELLY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,394.30
	Pago de vacaciones de la señora LEMUS DE GARCÍA LICIDA ANTONIETA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 394-2024. **41892437 LEMUS DE GARCÍA LICIDA ANTONIETA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,380.80
	Pago de vacaciones de la señora MARIA DEL CARMEN VALENZUELA COBAR DE CALITO por haberse incorporado al Retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 392-2024 **59170573 VALENZUELA COBAR MARIA DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,709.60
	Pago de vacaciones del señor Jose Rodolfo Cornejo Coronado por ser removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 614-2024. **17267978 CORNEJO CORONADO JOSE RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,630.50
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2016-01128 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DE LA SEÑORA NORMA MARISOL CASTRO OSORIO. **26522411 CASTRO OSORIO NORMA MARISOL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	99,633.34

EJERCICIO 2024
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 POR SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2016-01128 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DEL SEÑOR JOSE LUIS BATEN COJ. **49742221 BATEN COJ JOSE LUIS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	82,133.34
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2016-01128 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DEL SEÑOR JUAN DANIEL MARROQUIN LOPEZ. **48922048 MARROQUIN LOPEZ JUAN DANIEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	82,133.34
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No.09017-2016-01128 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DE LA SEÑORA NORMA ALEJANDRINA SUC SAC. **53741749 SUM SAC DE VELÁSQUEZ NORMA ALEJANDRINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,466.66
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No.09017-2016-01128 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO DEL SEÑOR JUAN SANTOS SACALXOT COLOP. **50826425 SACALXOT COLOP JUAN SANTOS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	82,133.34
	Quinto aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano por la cantidad de Q.1,000,000.00, según convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-2022, Artículo 124. **36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para HUGO RODOLFO AGUIRRE GONZÁLEZ esposo de MARIA YESENIA PÉREZ BRAN **47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA**	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 ISEL ANTONELLA APOPA SALAZAR hija de MARIA MERCEDES SALAZAR ILLESCAS **9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES**	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 KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO **34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2024
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 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 MARIA EUGENIA TZUNÙN PACHECO **22410589 TZUNÚN PACHECO MARÍA EUGENIA**	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 José Domingo Mejía Hernández, esposo de BERTHA RAFAELA BARRIOS RODAS **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 22,132,803.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
952	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 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,295.63

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica por consumo del período del 06/11/2024 al 06/12/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a avenida 3-33, zona 9 (oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,867.99

EJERCICIO 2024
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 por consumo de los períodos 05/11/2024 al 05/12/2024 y del 06/11/2024 al 06/12/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 5ta Avenida 8-50 Apto A zona 9 (Programa Aporte Económico Adulto Mayor) Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería y 2 avenida 3-10, zona 10 oficinas de la Inspección General de Trabajo Monto: 3,888.03 Fecha Creación: 11/12/2024 14:48:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,888.03
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura de octubre de 2024 a noviembre de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	942.01
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/11/2024 hasta 14/12/2024 Monto: 3,802.34 Fecha Creación: 17/12/2024 14:59:10 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,802.34
	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 21/11/2024 hasta 20/12/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,534.41
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/11/2024 hasta 13/12/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,636.31
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 10/11/2024 hasta 11/12/2024 Monto: 17,826.51 Fecha Creación: 17/12/2024 15:03:48 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,826.51
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/11/2024 hasta 21/12/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,086.56
	Pago de servicio de energía eléctrica por consumo del período del 12/11/2024 al 06/12/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 5ta avenida 8-50 Apto. A zona 9 (Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,268.64

EJERCICIO 2024
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 energía electrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 08/11/2024 hasta 09/12/2024 Monto: 5,196.81 Fecha Creación: 18/12/2024 09:37:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,196.81
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/11/2024 hasta 09/12/2024 Monto: 8,384.58 Fecha Creación: 11/12/2024 13:01:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,384.58
	Pago de servicio de energía electrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/11/2024 hasta 09/12/2024 Monto: 18,057.90 Fecha Creación: 17/12/2024 16:42:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,057.90
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546, para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/11/2024 al 01/12/2024 Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/12/2024 12:45:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía e internet número 7925-4415, del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/11/2024 al 01/12/2024 Monto: 330.90 Fecha Creación: 11/12/2024 12:39:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	330.90
	Pago por servicios de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/11/2024 hasta 07/12/2024 Monto: 4,123.20 Fecha Creación: 11/12/2024 12:53:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,123.20
	Pago por servicios de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/11/2024 al 01/12/2024 Monto: 115.26 Fecha Creación: 11/12/2024 12:48:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	115.26
	Pago se servicio de energía electrica de los NIS 2419614, 2419618, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/11/2024 hasta 03/12/2024 Monto: 796.05 Fecha Creación: 10/12/2024 16:34:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	796.05
	Servicio de consumo de energía electica correspondiente al período del 15 de noviembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 138.73 Fecha Creación: 19/12/2024 11:40:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.73

EJERCICIO 2024
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
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de NOVIEMBRE de 2024, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	20,671.19
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, pago correspondiente al periodo del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024	113 TELEFONÍA	4,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de Octubre 2024 a noviembre 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7 Monto: 816.76 Fecha Creación: 19/12/2024 11:44:57	112 AGUA	816.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO 286,332.81

TOTAL POR ENTIDAD 29,403,331.39