EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
21	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,770.95
23	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0906BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,621.92
24	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0710BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,963.56
25	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,481.92
3	Compra de 10 Sellos, Ancho: 15 Milímetro(s); Largo: 65 Milímetro(s); Líneas: 3; Material: Plástico; Tipo: Automático. **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
35	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,500.00
36	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0585BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
37	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0594BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,500.00
38	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
40	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.00
41	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.00
42	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0297BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
46	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0705BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,067.86
47	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0886BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,082.95
48	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,299.23
5	Se adjudica Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público en la nube (vigencia de 1 año) para Karina Zayde Fuentes Chin Directora General de Empleo y bolsón de 10,000 créditos para Firma Electrónica Avanzada para utilizar durante un año, **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,090.00
9	Reparación de la línea de alta tensión de la red dañada y mantenimiento del área afectada que alimenta los búngalos del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado. **110972899 SERVICES SUPPLIES ENGINEERING SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Primer pago de Servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido del mes de enero del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de enlace de datos de 15Mbps, punto a punto por medio de fibra ótica extremo a extremo, desde las instalaciones de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado (Avenida Reforma 1-32, zona 9, Guatemala, Guatemala), para interconexión con oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del 15 de enero al 31 de diciembre de 2024 **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	22,080.52

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 129,587.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-007-2024, ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,800.00
7	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-005-2024, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,775.00
7	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-005-2024, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,912.50
7	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-005-2024, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00
7	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-005-2024, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,025.00
8	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-006-2024, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,720.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO DE 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 ENERO 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 111,775.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,640.00

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

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 PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 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
14	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Adquisición de 200 Refacciones servidas, en el Marco de Día de la Mujer de las Américas a realizarse el día 20 de febrero del presente año 2024, en ONAM Guatemala, según Requisición de Compra No. 8652 **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

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 ENERO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	49,125.00

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 7,750.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 105,099,000.00 (ciento cinco millones noventa y nueve mil quetzales exactos) correspondiente al mes de febrero del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	105,099,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Aporte para aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SIGEMITRAB-, regulado en el artículo 13 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de indemnización al señor Rodolfo Estuardo Varela Martínez, por remoción del puesto según Acuerdo Gubernativo No. 3	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,018.70
	953637K VARELA MARTINEZ RODOLFO ESTUARDO			
	Pago de indemnización de la señora ANA LIGIA TOVAR LUARCA por recisión de contrato según Acuerdo Ministerial No. 475-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,691.17
	37242458 TOVAR LUARCA ANA LIGIA			
	Pago de indemnización de la señora Cecilia Fernanda Morales Lemus por remoción del puesto según Acuerdo Ministerial número 385-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,499.27
	78174775 MORALES LEMUS CECILIA FERNANDA			
	Pago de indemnización de la señora JENNIE LAURA GEOVANNA SALAZAR ORTIZ por remoción del puesto según Acuerdo Gubernativo No. 02.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,739.04
	41282418 SALAZAR ORTIZ JENNIE LAURA GEOVANNA			
	Pago de indemnización de la señora KAREM ELIZABETH GUDIEL VILLAGRÁN por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 365-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,115.00
	19535449 GUDIEL VILLAGRAN KAREM ELIZABETH			
	Pago de indemnización de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 535-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,260.01
	26531976 ACUÑA MONTOYA DE MURALLES LIDIA DINORA			

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización de la señora VILMA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por remoción del puesto según Acuerdo Ministerial No. 16-2024 **6067719 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VILMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,545.12
	Pago de indemnización del señor CARLOS YOBANY OTZOY CASTELLANOS por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial 28-2024. **23552263 OTZOY CASTELLANOS CARLOS YOBANY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,427.50
	Pago de indemnización del señor HÉCTOR ESTUARDO ROCA ANTILLÓN por remoción del puesto según Acuerdo Ministerial No. 480-2023 **40484904 ROCA ANTILLÓN HÉCTOR ESTUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,792.35
	Pago de indemnización del señor JULIO GARCIA RUANO por remoción del puesto según Acuerdo Ministerial 36-2024. **7183488 GARCÍA RUANO JULIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,139.22
	Pago de indemnización del señor Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer por remoción del puesto según Acuerdo Gubernativo No. 15. **54460212 RODRIGUEZ PELLECER RAFAEL EUGENIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,941.62
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2017-11754 del señor JOSE MARIANO QUEZADA GONZALEZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,432.10
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01214-2018-01312 de la señora STEPHANNIE GABRIELA HERNÁNDEZ ARDÓN DE DIAZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	64,184.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	1,229.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	563.77
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	1,073.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,403.03
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	295.67

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 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	73.92
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	302.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	830.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	150.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	3,966.93
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,608.99
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	2,087.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,683.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	596.34
	Pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, seg ún Incidente de Reinstalación No. 19005-2018-00452 promovido por MARIA ELOISA CABRERA RAMIREZ. **35764600 CABRERA RAMIREZ MARIA ELOISA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	193,361.53
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR POR REINSTALACIÓN PROMOVIDA A LA SEÑORA SILVIA ABIGAIL PEREIRA GARCÍA SEGÚN RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2017-11998. **80047378 PEREIRA GARCIA SILVIA ABIGAIL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	421,200.00
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2016-3267 PROMOVIDO POR A LA SEÑORA ALMA ANGELICA ESCOBAR MORALES.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	164,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15968286 ESCOBAR MORALES ALMA ANGELICA		
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2016-3267 PROMOVIDO POR A LA SEÑORA ANGELICA REGINA VIDAL DARDON DE COBAR.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,750.00
	38006936 VIDAL DARDON DE COBAR ANGELICA REGINA		
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2016-3267 PROMOVIDO POR A LA SEÑORA YOLANDA CRUZ FELICIANO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,750.00
	25066412 CRUZ FELICIANO YOLANDA		
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2016-3267 PROMOVIDO POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL SAMAYOA LÓPEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,750.00
	25571508 SAMAYOA LOPEZ VICTOR MANUEL		
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-07648 PROMOVIDO POR EL SEÑOR ERICK FERNANDO VALVERT VERAS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	486,058.34
	26418347 VALVERT VERAS ERICK FERNANDO		
	Pago de sentencia judicial por juicio ordinario laboral No. 01173-2021-00807, Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, promovido por el señor Juan Antonio Anleu Aldana.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,316.92
	64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO		
	Pago de vacaciones de la señora Ana Ligia Tovar Luarca por rescindir del puesto según Acuerdo Ministerial número 475-2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,573.33
	37242458 TOVAR LUARCA ANA LIGIA		
	Pago de vacaciones de la señora LIDIA DINORA ACUÑA MONTOYA DE MURALLES por retiro voluntario del puesto según Acuerdo Ministerial 535-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,084.27
	26531976 ACUÑA MONTOYA DE MURALLES LIDIA DINORA		
	Pago de vacaciones de la señora Vilma Fernandez Hernandez por ireingreso del puesto según Acuerdo Ministerial 335-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	784.13
	6067719 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VILMA		
	Pago de vacaciones del señor Carlos Yobany Otzoy Castellanos por incorporarse al retiro voluntario del puesto según Acuerdo Ministerial 28-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	593.40
	23552263 OTZOY CASTELLANOS CARLOS YOBANY		
	Pago de vacaciones del señor HÉCTOR ESTUARDO ROCA ANTILLÓN por remoción del puesto según Acuerdo Ministerial 480-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,555.93
	40484904 ROCA ANTILLÓN HÉCTOR ESTUARDO		
	Pago de vacaciones del señor Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer por remoción del puesto según Acuerdo Gubernativo No. 15.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,955.00
	54460212 RODRIGUEZ PELLECER RAFAEL EUGENIO		

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 107,911,134.64

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los periodos 05/01/2024 al 05/02/2024 y del 06/01/2024 al 06/02/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9(Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 Zona 10 Oficinas de la Inspección General **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,114.15
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de diciembre 2023 a enero del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	749.07
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 Y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/01/2024 hasta 03/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.22
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508, del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá, periodo del 02/12/2023 al 03/01/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.92
	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 20/01/2024 hasta 20/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,537.83
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltengo, correspondiente al periodo de lectura del 13/01/2024 hasta 13/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,554.13
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/01/2024 hasta 21/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,836.16

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/01/2024 hasta 14/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,571.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 11/01/2024 hasta 09/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,694.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/01/2024 hasta 08/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,843.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 08/01/2024 hasta 07/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,346.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 09/01/2024 hasta 08/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,664.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 09/01/2024 hasta 08/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,416.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de enero 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del año 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de enero 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de Telefonía e internet del número 7795-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113	TELEFONÍA	398.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/01/2024 al 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	325.28
	Pago de servicio de Telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/01/2024 al 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	63.90
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero 2024. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,985.00
	Pago de servicio de Telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/01/2024 al 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7832-7056 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 14 de enero al 13 de febrero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.30
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empres EEGSA, correspondiente del 23 de enero al 21 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, Correlativo 553779, Contador número U26382. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.30
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 05 de enero al 05 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Escuintla, correlativo 1907797 contador número Y19263, Correlativo 1907801 contador número Y19264, Correlativo 1837283 Contador número S17742, Correlativo 1836137 Contador número U11262. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.95
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 22 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, Correlativo 553779, Contador número U26382 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.24
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 02 de enero al 02 de febrero de año 2024, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Tecun Umán, Departamento de San Marcos. número de NIS 5073882. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.08

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 04 de enero al 04 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez. números de NIS 2117710, 2115042, 5602957.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,665.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente de 03 de enero al 03 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, número de NIS 5633895.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de enero al 02 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. número de NIS 5891585.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de enero al 02 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Santa Rosa, número de NIS 5688090.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de enero al 03 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Jutiapa. números de NIS 5339764 Y 3222312.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de enero al 03 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá. número de NIS 5955538.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de enero al 03 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de enero al 04 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula. números de NIS 5266550, 5266553, y 5266555.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,047.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 05 de enero al 05 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. números de NIS 5712005, 5712007, y 5712015.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 05 de enero al 05 de febrero de 2024, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango. números de NIS 5611751.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 08 de enero al 07 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz. números de NIS 5456928 y 3101371.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 10 de enero al 09 de febrero de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche. número de NIS 2441427.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 18 de diciembre del año 2023 al 18 de enero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Él Peten. número de NIS 5080489.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 18 de enero al 17 de febrero del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Él Peten. número de NIS 5080489.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7772-1592 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de el Carmen, Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7926-4287 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de El Peten, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	114.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7952-9863 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	118.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet de los números 7872-1749 y 7872-6157 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	797.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche, correspondiente al mes de enero del 2024.	113 TELEFONÍA	392.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7761-0176 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	413.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7762-1928 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	354.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7766-5126 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	190.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7766-5243 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	195.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7769-1742 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Huehuetenango, correspondiente al mes de enero de 2024.	113 TELEFONÍA	368.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7771-6815 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11 de enero al 10 de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	261.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7775-7832 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de Coatepeque, Dirección Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	165.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de enero del año 2024.	113 TELEFONÍA	724.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7922-4408 a la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.04
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7941-4690 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	701.18
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7945-0601 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de El Progreso, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	388.20
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.52
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00
	Pago por servicio de Telefonía Internet de los números 79438268 y 79426976 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de enero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	889.84
	Servicio de agua potable consumo del periodo de DICIEMBRE/2023 A ENERO/2024, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección: Colonia Lomas de Pamplona 3ª avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	139.02
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 Zona 09 (Oficinas del Edificio Central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,556.59
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de ENERO 2024, con la Empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,738.06

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.34

TOTAL POR PROCESO 245,462.13

TOTAL POR ENTIDAD 108,522,529.68