EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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 del inmueble identificado como Oficina 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 a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,120.32
	Arrendamiento de 288.29 metros cuadrados de las oficinas 605 y 705, que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo niveles (que forman un solo cuerpo) del Edificio Torre Empresarial, en 7ma. Avenida 3-33 zona 9, para las oficinas del Viceministro Administrativo Financiero; la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva; y Pueblos Indígenas, todas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente de enero a diciembre 2025 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	249,082.56
	Arrendamiento de 345mts2 de la Bodega ubicada en 30 calle 9-61 zona 13 Colonia Santa Fe, para resguardar los bienes muebles de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025. **29013429 INVERSIONES Y DESARROLLOS MALGU, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,999.92
	Arrendamiento de 36.75 metros cuadrados que forman parte del local comercial uno, ubicado en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9. Primer nivel del Edificio Torre Empresarial, para las Clínicas Médicas, al servicio de Funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ; correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,752.00
	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 a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	397,958.40
	Arrendamiento de 51.76 metros cuadrados, del inmueble ubicado en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9 identificado como oficina número 510, situado el el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, para el Sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,720.64

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 59.60 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7MA. AVENIDA 3-33 ZONA 9, IDENTIFICADO COMO OFICINA NÚMERO 606, SITUADA EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL, PARA EL SINDICATO 20 OCTUBRE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, A DICIEMBRE 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,494.40
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Alta Verapaz, ubicada en el municipio de Cobán, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **61109835 COLINAS DE SAN VICENTE S.A.**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	201,600.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Chimaltenango, ubicada en el municipio de Chimaltenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **112511651 MIMAWI SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	188,160.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Chiquimula, ubicada en el municipio de Chiquimula, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 **5613590 SARMIENTO PINTO HENRY ANIBAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de El Progreso, ubicada en el municipio de Guastatoya, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **20117566 ARCHILA MARROQUÍN HÉCTOR ARNULFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de El Quiché, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Quiché, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 **41815181 RAMOS MONROY EDVIN AGUSTIN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Escuintla, ubicada en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 **1362914K PAIZ BALCÁRCEL OTTO EUGENIO ROLANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Guatemala, ubicada en el municipio de Guatemala, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **4950461 BAUTISTA GOMEZ EDGAR ARCADIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Huehuetenango, ubicada en el municipio de Huehuetenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Izabal, ubicada en el municipio de Puerto Barrios, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Jalapa, ubicada en el municipio de Jalapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Jutiapa, ubicada en el municipio de Jutiapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **35134941 ALVAREZ SARCEÑO NIDIA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Petén, ubicada en el municipio de San Benito, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Quetzaltenango, ubicada en el municipio de Coatepeque, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **4821157 RECINOS MORALES LUIS AROLDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Quetzaltenango, ubicada en el municipio de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **10236856 TAY PISQUIY CLAUDIA PAOLA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Retalhuleu, ubicada en el municipio de Retalhuleu, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **35720557 VELÁSQUEZ CALDERÓN ANA LUCÍA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de San Marcos, ubicada en el Municipio de San Marcos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **56106793** **MÉNDEZ GONZÁLEZ DULYS KENJI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de San Marcos, ubicada en la 2da. Avenida 4-41 zona 1 Tecun Uman, San Marcos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **7739443** **LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de San Marcos, ubicada en la aldea El Carmen en el municipio de Malacatan, correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **6842348** **DE LEÓN FLORIÁN BYRON ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Cuilapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **7719493** **BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Sololá, ubicada en el municipio de Sololá, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **1372394** **DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Suchitepéquez, ubicada en el municipio de Mazatenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **81918747** **RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DANIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Totonicapán, ubicada en el municipio de Totonicapán, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **7071213** **CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 **31719198** **SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Unidad de Asuntos Internacionales ubicado en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 6to. nivel oficina número 608, que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **1141708 CASTRO MEJIA DINA ESTHER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas del Despacho Superior, ubicadas en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 4to. nivel oficina número 407, que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **2608057 SALAZAR MATHEU AVIMAEL JONATAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en edificio "A" de la 3ª. Avenida 5-90 zona 13, para el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025. **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 10 avenida 2-57 zona 2 hacienda la Virgen del Municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz para oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **9367594 MORALES VALDES JONATHAN SAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la 5ta avenida 8-50 zona 9, para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente a los período de enero 2025 a diciembre 2025 y de enero 2026 a diciembre 2026. **3355209 PINTO PAIZ ILEANA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	960,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 1-32 zona 9, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, por el período de seis (6) meses, correspondiente a Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2025. **1044311 LYS BIENES RAICES ACCIONADOS S A**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	291,900.00
	ARRENDAMIENTO DE DOCE (12) PARQUEOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 113, 114, 119, 121, 122, 125, 126, 126A, 161, 198, 199 Y 201, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS SÓTANOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL, DE LA 7MA AVENIDA 3-33 ZONA 9, PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, A DICIEMBRE 2025. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de inmuebles para la Inspección General de Trabajo, en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 4to. nivel oficinas números 401, 402 y 403, que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. **69770891** **GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00

TOTAL POR PROCESO 6,278,268.24

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	Adquisición de 10 sellos automático con varias especificaciones técnicas, para uso del personal de las distintas unidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **47930934** **TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,540.00
100	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 enero 2025. **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,217.17
102	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 febrero de 2025. **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,561.56
103	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08 mts², que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene en calidad de Arrendamiento, para uso de la Inspección General de Trabajo; correspondiente a febrero de 2025 **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,217.17
16	Adquisición de Conector rj-45, Categoría: 6; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD y Conector rj-45, Categoría: 6; Forma de ensamblar: Con herramienta de impacto; Bolsa - 100 UNIDAD. **39698254** **PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,250.00

EJERCICIO 2025
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
17	Adquisición de 25 refacciones en empaque individual, para los participantes en la reunión de coordinación interinstitucional, que se llevará acabo el 03 de febrero del 2025. **81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
18	Pago del servicio de transporte de sobres y paquetes prestado a las distintas Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales de la Coordinadora Nacional Código GUA6143 **30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,555.00
20	Refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres en el marco "Del día Mujer de las Américas". **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
22	Adquisición de Tapa para caja de red, Alto: 11.5 Centímetro; Ancho: 7 Centímetro; Forma: Rectangular; Material: Plástico; Salidas: 1 ; Unidad - 1 UNIDAD y Caja para sobreponer, Ancho: 70 Milímetro; Largo: 115 Milímetro; Material: Plástico; Profundidad: 44 Milímetro; Uso: Eléctrico; Unidad - 1 UNIDAD. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,861.00
23	Canaleta, Alto: 10 Milímetro; Ancho: 10 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Pvc; Tipo: Adhesivo; Unidad - 1 UNIDAD. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,575.00
24	Adquisición de Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz), Azúcar, Clase: Blanca; Bolsa - 1 Libra(lb), Café, Clase: Tostado y molido; Procedencia: Huehuetenango; Paquete - 460 Gramos(gr), Cremora, Sabor: Clásico; Empaque - 800 Gramos(gr) Y Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja - 20 Unidad. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,376.00
28	Servicio de atención y protocolo para la jornada de reclutamiento del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero a llevarse a cabo el 12 de febrero de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
31	Adquisición de 13 refacciones y 13 almuerzos para la junta calificadora que evaluara los expedientes y recorrido laboral de las postulantes al reconocimiento" Orden de Excelencia Laboral" a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
33	Adquisición de un sello automático con varias especificaciones técnicas para la jefatura del Departamento de Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	175.00
38	Adquisición de Escritorio modular, Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 2 ; Largo: 1 Metro; Material: Melamina; Unidad - 1 Unidad	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,870.00

EJERCICIO 2025
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
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
5	Adquisición de 300 refacciones y 300 almuerzos para el personal que participara en la capacitación sobre los objetivos y metas 2025, a realizarse en la Ciudad de Guatemala los días 21 y 22 de enero del 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
	81208812 SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO			
6	Servicio de alquiler de pantallas led para proyectar información en la capacitación sobre objetivos y metas 2025, a realizarse en la Ciudad de Guatemala, los días 21 y 22 de enero del año 2025.	199	OTROS SERVICIOS	24,955.00
	63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA			
63	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
64	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0834BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
65	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	484.42
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
66	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.12
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
68	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,493.18
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
69	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0841BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,892.80
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7	Pautas publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos sobre el informe del empleador que es una obligación patronal que los empleadores en Guatemala deben presentar durante los primeros dos meses de cada año.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
70	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0833BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.10
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
71	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0842BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,751.27

EJERCICIO 2025
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
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
72	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,232.18
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
73	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0705BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,951.60
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
74	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0710BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,048.42
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
75	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,241.93
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
76	|Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,230.58
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
77	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,386.61
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
78	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,786.80
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
8	Adquisición de 25 refacciones menú especial servidos, para llevar a cabo la primera reunión de la Mesa técnica de Empleo Digno-Coned en el Marco del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico a realizarse el 27 de enero de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
88	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,475.50
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
97	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 enero de 2025.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,561.56
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			

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

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Sacatepéquez, ubicada en el municipio de Antigua Guatemala, correspondiente al mes de enero y febrero del año 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	2635100 ROMERO GONZALEZ DE QUIÑONEZ LILY			
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido al mes de enero del 2025	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 15 MBPS, PUNTO A PUNTO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA EXTREMO A EXTREMO, DESDE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO (AVENIDA REFORMA 1-32 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA) PARA INTERCONEXION CON OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025.	113	TELEFONÍA	1,840.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 19 al 31 de enero del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	113	TELEFONÍA	624.84
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 257,396.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
34	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2024, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,670.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
40	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-010-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COORDINADORA NACIONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,125.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
91	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-157-2024, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,475.00
92	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-145-2024, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,923.20

TOTAL POR PROCESO 86,193.20

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. Quinto pago correspondiente al mes de enero de 2025 **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. Quinto pago correspondiente al mes de enero de 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	16,821.20

TOTAL POR PROCESO 13,462.35

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

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	Negociación entre Entidades Públicas No. 01-2025, Publicación de Acuerdo Ministerial Número 82-2025 a través del cual se acordó crear la Unidad de atención a las personas migrantes retornadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,125.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía fija alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de enero 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,830.00
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 001-2024, Servicio de internet de 150 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, periodo de enero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	16,575.00
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de enero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	1,950.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de enero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	3,600.00
	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 002-2024, Servicio de internet por medio de Fibra Óptica, con ancho de banda mínimo 15 Mbps, para los diferentes Centros Recreativo y Vacacional de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo de enero 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,500.00

TOTAL POR PROCESO 26,480.50

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130010**

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.109,017,000.00 (ciento nueve millones diecisiete mil quetzales exactos) correspondiente al mes de febrero del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	109,017,000.00
	Aporte para aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social "SIGEMITRAB", según establecido en el artículo 13 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo **33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	Pago de indemnización de la señora Alma Veronica Arce De Pirir por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 649-2024. **34279091 ARCE DE PIRIR ALMA VERONICA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,692.66
	Pago de indemnización de la señora BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 81-2025. **4653009 BARRIOS RODAS BERTHA RAFAELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,140.00
	Pago de indemnización de la señora Eslly Odette Melgarejo Vasquez por remoción según Acuerdo Ministerial No. 654-2024. **18245943 MELGAREJO VASQUEZ ESLLY ODETTE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,206.02
	Pago de indemnización de la señora Gladys Roxana López Tecu por rescisión según Acuerdo Ministerial No. 26-2025. **35958014 LOPEZ TECU GLADYS ROXANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,664.42
	Pago de indemnización de la señora Rufina Zapeta Ixcoy por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 651-2024. **40665747 ZAPETA IXCOY RUFINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,300.01
	Pago de indemnización del señor ALAIN PIERCE SAMAYOA CHAVARRIA por remoción, según Acuerdo Ministerial No. 25-2025. **67792669 SAMAYOA CHAVARRIA ALAIN PIERCE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,720.37
	Pago de indemnización del señor FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ GUILLEN por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 631-2024. **18085938 MUÑOZ GUILLEN FRANCISCO ARMANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,168.75
	Pago de indemnización del señor MEZA ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 545-2024. **15104265 MEZA ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,368.00

EJERCICIO 2025
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 del señor ROBERTO RODAS GONZALES por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 632-2024. **8838003 RODAS GONZALEZ ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,168.75
	Pago de indemnización del señor SANTOS FLORENCIO TACAM PACHECO por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial No. 650-2024. **26505991 TACAM PACHECO SANTOS FLORENCIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,300.01
	Pago de indemnización del señor Sigfrido Mendizabal Klee por remoción según Acuerdo Ministerial No. 29-2025. **40106489 MENDIZABAL KLEE SIGFRIDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,492.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre 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	1,043.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,881.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,178.14
	Pago de vacaciones de ESLLY ODETTE MELGAREJO VASQUEZ por ser removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 654-2024. **18245943 MELGAREJO VASQUEZ ESLLY ODETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,694.66
	Pago de vacaciones de la señora LOPEZ TECU GLADYS ROXANA por rescisión de contrato según Acuerdo Ministerial No. 26-2025. **35958014 LOPEZ TECU GLADYS ROXANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,176.78
	Pago de vacaciones de la señora ZAPETA IXCOY RUFINA por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 651-2024. **40665747 ZAPETA IXCOY RUFINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,880.00
	Pago de Vacaciones del señor Alain Pierce Samayoa Chavarría por remoción según Acuerdo Ministerial No. 25-2025. **67792669 SAMAYOA CHAVARRIA ALAIN PIERCE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,912.37
	Pago de vacaciones del señor FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ GUILLEN por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial No. 631-2024. **18085938 MUÑOZ GUILLEN FRANCISCO ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,542.11
	Pago de vacaciones del señor JORGE GUSTAVO MEZA ORDOÑEZ por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 545-2024. **15104265 MEZA ORDOÑEZ JORGE GUSTAVO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,079.47

EJERCICIO 2025
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 vacaciones del señor RODAS GONZALEZ ROBERTO por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 632-2024. **8838003 RODAS GONZALEZ ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,542.11
	Pago de Vacaciones del señor Sigfrido Mendizabal Klee por remoción según Acuerdo Ministerial No. 29-2025. **40106489 MENDIZABAL KLEE SIGFRIDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,102.89
	Pago de vacaciones del señor TACAM PACHECO SANTOS FLORENCIO por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 650-2024. **26505991 TACAM PACHECO SANTOS FLORENCIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,989.33

TOTAL POR PROCESO 110,034,244.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
104	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 febrero de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,387.61
96	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, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,387.61

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable, contador 70412864, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura de diciembre de 2024 a enero de 2025 Monto: 385.02 Fecha Creación: 18/02/2025 16:01:51	112	AGUA	385.02

EJERCICIO 2025
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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/01/2025 hasta 04/02/2025. Monto: 611.41 Fecha Creación: 7/02/2025 17:08:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 21/01/2025 hasta 20/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,285.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/01/2025 hasta 14/02/2025 Monto: 13,617.32 Fecha Creación: 18/02/2025 15:55:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,617.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/01/2025 hasta 22/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,958.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula , Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/01/2025 hasta 14/02/2025 Monto: 4,875.79 Fecha Creación: 18/02/2025 16:09:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,875.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 11/01/2025 hasta 08/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,927.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 09/01/2025 hasta 06/02/2025. Monto: 5,081.91 Fecha Creación: 13/02/2025 15:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,081.91
	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 08/01/2025 hasta 05/02/2025. Monto: 3,596.95 Fecha Creación: 13/02/2025 14:32:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,596.95
	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 período de lectura del 09/01/2025 hasta 06/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,939.25

EJERCICIO 2025
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
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/01/2025 hasta 06/02/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,642.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero del año 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, Correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 7/02/2025 17:01:13	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/01/2025 al 01/02/2025. Monto: 339.94 Fecha Creación: 13/02/2025 16:42:01	113	TELEFONÍA	339.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/01/2025 al 01/02/2025. Monto: 57.50 Fecha Creación: 13/02/2025 16:48:24	113	TELEFONÍA	57.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 205. Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 7/02/2025 16:52:48	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/01/2025 al 01/02/2025. Monto: 193.58 Fecha Creación: 13/02/2025 16:32:28	113	TELEFONÍA	193.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de telefonía que se utiliza en la Dirección Departamental de Quetzaltenango del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al consumo del mes de enero del año 2025. Servicio No. 420-6273, teléfono no. 7943-5876. Monto: 169.96 Fecha Creación: 20/02/2025 14:53:55	113	TELEFONÍA	2,651.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de agua potable en 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General), correspondiente a enero 2025: Monto: 382.35 Fecha Creación: 7/02/2025 16:28:09	112	AGUA	382.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2025
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 de Energía Eléctrica consumo del mes de ENERO 2025, con la EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, -EEGSA-, para la Dirección Departamental de Sacatepéquez de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Correspondiente al período del 23/12/2024 al 23/01/2025. Monto: 508.96 Fecha Creación: 7/02/2025 16:52:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CONSUMO POR EL PERIODO DEL 06/01/2025 AL 03/02/2025, POR PARTE DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., -EEGSA-, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,012.68
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los períodos 07/01/2025 al 04/02/2025 y del 06/01/2025 al 03/02/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones 3ra. Avenida 5-90, zona 13 (Archivo General), Avenida Reforma 1-32, zona 9 (Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería). 2da. avenida 3-10, zona 10 (Oficina de la Inspección General de Trabajo). Colonia Santa Fe, 30 calle 9-61 zona 13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,658.30
	Servicio de energía eléctrica por consumo del período del 07/01/2025 al 04/02/2025, con la Empres Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. Avenida 3-33 Zona 9 (Oficinas del edificio central), Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 66,325.60 Fecha Creación: 21/02/2025 10:02:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,325.60
	Servicio de Energía Eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA) para las distintas Direcciones Departamentales de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por los períodos comprendidos del 02/01/2025 al 10/02/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,207.95
	Servicio de Energía Eléctrica por parte de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) para las distintas Direcciones Departamentales de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por los períodos comprendidos del 02/01/2025 al 18/02/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,559.16
	Servicio de Telefonía consumo del mes de noviembre 2024, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. (CLARO) para la Dirección Departamental de Jalapa de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período facturado al 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	584.36

EJERCICIO 2025
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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de FEBRERO 2025 con la empresa claro al servicio del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9.	113 TELEFONÍA	509.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio e Trabajo y Previsión Social, correspondiente a enero 2025 Monto: 19,902.18 Fecha Creación: 13/02/2025 15:39:23	113 TELEFONÍA	19,902.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025	113 TELEFONÍA	4,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (CLARO) para las distintas Direcciones Departamentales de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período de facturación al 01/02/2025.	113 TELEFONÍA	4,368.73
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía por parte de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (CLARO) para las distintas Direcciones Departamentales de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por los períodos de facturación al 10/02/2025 y 13/02/2025.	113 TELEFONÍA	2,292.79
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de diciembre 2024 a enero 2025 de las instalaciones que ocupa el programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9.	112 AGUA	8,572.83
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07 de enero 2025 al 04 de febrero 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,888.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 376,598.18

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

TOTAL POR ENTIDAD 117,072,643.51