EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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 ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7, para el Archivo General del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2023. **5960525 AQUINO RUIZ JOHNY BAYRON**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,000.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 07 de junio al 08 de julio de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 5456928 Y 3101371. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	526.51

TOTAL POR PROCESO 222,526.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	Adquisición de doce Sillas de espera Diseño: Con apoyabrazos; Material de estructura: Madera; Material de respaldo y asiento: Madera y tela, para uso del Vicedespacho de Administración de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según Requisición de Compra No. 5613 **86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,432.00
283	Adquisición de 700 libras de carbonato de sodio, para el Centro Recreativo El Laberinto y el Centro Vacacional Casa Contenta, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
283	Adquisición de 700 libras de carbonato de sodio, para el Centro Recreativo El Laberinto y el Centro Vacacional Casa Contenta, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	726.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,089.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,798.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,156.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,876.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
284	Adquisición de ácido muriático y thinner para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,882.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
288	Escritorio modular, Alto: 0.75 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: Pedestal de 3 gavetas y pasacables; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,400.00
	80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA			
315	Se adjudican 120 desayunos y 120 almuerzos para el personal de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
	39878708 ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO			
321	Adquisición e instalación de bomba de agua para el Centro Recreativo El Laberinto, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,546.00
	100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA			
321	Adquisición e instalación de bomba de agua para el Centro Recreativo El Laberinto, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	199	OTROS SERVICIOS	10,218.00
	100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
327	Adquisición de diez Escritorios en l, Ala frontal: 1.45 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Ala lateral: 1.20 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Alto: 0.76 Metro; Gavetas 3; Material: Melamina y pvc, para uso en el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de Despacho Superior, según Requisición de Compra No. 5642. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
329	Batería de sillas; Asientos: Individuales; Estilo: Concha; Estructura: Metal; Material: Plástico; Número de asientos: 3; **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
336	Adquisición de cuatro escritorios en l, Ala frontal: 1.45 metros de largo por 0.60 metros de ancho, Ala lateral: 1.20 metros de largo por 0.60 metros de ancho, Alto: 0.76 Metro, Gavetas: 3, Material: Melamina y pvc, para uso en la Secretaria General, según Requisición de Compra No. 5646 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
339	Software de Ofimática: Microsoft Office en su última versión, perpetuas y transferibles para gobierno edición estándar. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,165.00
344	Adquisición de cinchos porta herramientas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00
		252	ARTÍCULOS DE CUERO	
344	Adquisición de cinchos porta herramientas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00
344	Adquisición de cinchos porta herramientas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	750.00
344	Adquisición de cinchos porta herramientas para uso de los Centros Recreativos, Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00
346	Servicio de remodelación del archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ubicado en la Calzada San Juan treinta y tres guion sesenta y seis (33-66) zona siete (7).	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA			
356	Adquisición de dos Aires acondicionados portátiles con Alimentación: 110 Voltio; Capacidad: 12000 Unidad térmica inglesa por libra; Incluye: Control remoto; Modos de función: 3; para uso en la Unidad de Asuntos Internacionales de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 5649.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,340.00
	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA			
364	Se adjudican 25 (paquetes de 100 unidades) de papel autoadhesivo con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,623.75
	51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA			
367	Se adjudican 4 sillas secretarial con varias especificaciones para uso del personal del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,320.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
368	Se adjudica estación de trabajo con varias especificaciones para uso de las instalaciones del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID			
369	Se adjudica un escritorio con librera (conejera) con varias especificaciones para uso de las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID			
401	Compra de Caja, Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,920.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
404	Adquisición de manteles y cubremanteles para uso del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	232	ACABADOS TEXTILES	13,000.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
408	Compra de Azúcar, Clase: Blanca; Bolsa - 1 Libra(lb), Té, Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja - 20 UNIDAD, Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 20 Onza(oz) y Café, Clase: Tostado y molido; Procedencia: Huehuetenango; Paquete - 460 Gramos(gr).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,661.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
419	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 julio 2023.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,568.31
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
421	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 julio de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,578.14
437	Adquisición de Bocina amplificada (bafle) Conectividad: Rca, bluetooth y usb; Incluye: Micrófonos y trípode; Potencia: 800 Vatio; Respuesta de frecuencia: 25 a 500 Hercio; Woofer: 15 Pulgadas; para uso de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,900.00
452	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,710.98
453	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0452BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.35
454	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0443BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,934.68
455	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0709BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,299.99
457	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0459BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,493.10
458	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor y Correctivo al vehículo con placa O0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,108.51
459	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0457BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,896.57
461	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
462	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0798BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
463	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0711BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,567.65
464	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0704BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,655.51
465	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0796BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,585.00
466	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	4,422.51
467	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa MO-478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
469	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0297BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,288.00
471	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
472	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,330.00
473	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
474	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
475	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
476	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,622.12

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
477	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	1,957.18
478	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
479	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,394.00
480	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo 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	2,974.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social correspondiente al mes de junio 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,959.00

TOTAL POR PROCESO 281,224.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
233	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-055-2023, SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,959.76

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
268	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-072-2023, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,380.00
274	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-066-2023, ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000.00
318	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
318	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
318	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,600.00
318	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2023, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000.00
326	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-083-2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAEN LÍNEA (NUBE) PARA EL PORTAL ELECTRÓNICO DE EMPLEO, POR UN PERIODO DE 6 MESES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
333	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2023, ADQUISICIÓN DE CANDADOS Y CERRADURAS (CHAPAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00
333	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2023, ADQUISICIÓN DE CANDADOS Y CERRADURAS (CHAPAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,350.00
		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	
		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	
		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	
333	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2023, ADQUISICIÓN DE CANDADOS Y CERRADURAS (CHAPAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,560.00
333	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2023, ADQUISICIÓN DE CANDADOS Y CERRADURAS (CHAPAS) PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,765.00
337	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-081-2023, ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2023, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2023, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,800.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2023, ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,850.00
374	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2023, ADQUISICIÓN DE TABLETA (TABLET) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,270.00
405	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2023, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,075.00
407	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-092-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MÓDULO DE BODEGA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,887.70
415	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-096-2023, MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BORDILLOS, MUROS PERIMETRALES, JARDINERAS, PARQUEO, CHURRASQUERAS Y PERGOLAS, DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	78,637.00
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,660.80

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,670.40
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,728.00
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,460.80
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,488.00
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2023, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112663982 GRUPO COMUNICA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,160.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA CD-0074-2023, ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,800.00

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

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

TOTAL POR PROCESO 689,806.26

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Adquisición de Estaciones de Trabajo (Computadoras de alto rendimiento) para la Dirección General de Empleo. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	296,475.00
341	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido (ups) para ser utilizados en la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,172.75
358	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Software de ofimática, suscripción por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP), para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,004.00

TOTAL POR PROCESO 350,651.75

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 DECIMO PAGO, PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,220.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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 DECIMO PAGO, PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,756.18

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-21-2023 CAPACITACION SOBRE APOYO A LA FORMACION E INSERCION LABORAL, ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -MINDEF- Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - MINTRAB- CERTIFICACION DE 55 PERSONAS, DE 12 AL 30 DE JUNIO DE 2023 **93757921 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	99,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	3,750.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	36,575.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-015-2023 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	289,562.48
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-015-2023 RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,000.00

TOTAL POR PROCESO 392,312.48

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	188,879 Aporte económico de Q.500 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. 94,439,500 (noventa y cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de julio del año 2023. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	94,439,500.00
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero. **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,199,997.28
	Pago de indemnización a 30 becados beneficiados el departamento de en Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 64,443.30 correspondiente al mes de junio Fase I 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,443.30
	Pago de indemnización a 36 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 75,321.36 correspondiente al mes de junio Fase I 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,321.36

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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 Amalia Hermelinda Aguilar Agustin por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 108-2023 **44464800 AGUILAR AGUSTIN AMALIA HERMELINDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,175.00
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2016-12263 de la señora BEATRIZ GARCIA SALAS MAZARIEGOS **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,455.60
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2018-03833 del señor KEVIN ELIAS MARROQUIN MONTEPEQUE **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2023 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	208.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora Delmy Zamanda Molina Puac de López, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	816.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	947.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	683.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora LIDIA DINORA ACUÑA MONTOYA DE MURALES renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,212.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	985.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,252.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,204.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor José Antonio Ramírez Portocarrero, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,344.99

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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 junio de 2023 del señor Remberto Barias Navarijo, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,546.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor Vitalino Aquino García, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,798.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,637.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2023 del señor del CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,399.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2023 del señor del ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,461.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,454.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,491.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	631.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,753.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	626.03
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,268.46
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor RAUL BENJAMIN EDUARDO BARILLAS VALLE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,474.90

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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 junio de 2023 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	803.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 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	2,872.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2023 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,815.32
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ, renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,162.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	866.96
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2023 del señor del CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,970.72
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor GILBERTO SIRIN COROY, renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,002.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2023 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,261.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,707.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2023 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,175.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2023 del señor Vitalino Aguino García, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,263.41
	Pago de planilla número 01 a 17 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 29,619.95, correspondiente al mes de junio Fase V 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,619.95

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 02 a 27 becados beneficiados los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 45,146.45, correspondiente al mes de junio Fase V 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,146.45
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 03 a 25 becados beneficiados el departamento de en Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 43,558.75 correspondiente al mes de junio Fase IV 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,558.75
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 04 a 50 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 84,853.00 correspondiente al mes de junio Fase IV 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,853.00
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 05 a 38 becados beneficiados el departamento de en Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 67,909.49 correspondiente al mes de junio Fase III 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,909.49
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 06 a 59 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 97,148.55 correspondiente al mes de junio Fase III 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,148.55
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 07 a 51 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 88,859.85, correspondiente al mes de junio Fase II 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,859.85
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 08 a 24 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 40,101.76, correspondiente al mes de junio Fase II 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,101.76
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de sentencia judicial por juicio ordinario laboral No. 01173-2014-04094 Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del señor AMERICO SALATIEL GIRON REYES	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,518.05
	44113579 GIRON REYES AMERICO SALATIEL			
	Pago de sentencia judicial por juicio ordinario laboral No. 01173-2017-03175 Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social del señor LUIS ALBERTO ESCOBAR.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,633.79
	50634593 ESCOBAR LUIS ALBERTO			
	Pago de sentencia judicial por juicio ordinario laboral No. 01214-2018-01995 Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del señor VICTOR MANUEL REYNA OVANDO	913	SENTENCIAS JUDICIALES	46,826.40

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1598686 REYNA OVANDO VICTOR MANUEL			
	Pago de vacaciones al señor Jersson David Gómez Martínez, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 236-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,337.50
	16611179 GÓMEZ MARTÍNEZ JERSSON DAVID			
	Pago de vacaciones de la señora ALMA ARACELY GONZALEZ MORAN por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 224-2023	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,622.40
	12328960 GONZALEZ MORAN ALMA ARACELY			
	Pago de vacaciones de la señora AMALIA HERMELINDA AGUILAR AGUSTIN por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 108-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,052.00
	44464800 AGUILAR AGUSTIN AMALIA HERMELINDA			
	Pago de vacaciones de la señora LARIZA YASMIN MIRANDA GALVEZ por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 229-2023	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,212.67
	22119876 MIRANDA GALVEZ DE AGUILAR LARIZA YASMIN			
	Pago de vacaciones del señor Benjamín Ascencio Veliz, por incorporarse al retiro voluntario, según Acuerdo Ministerial Número 220-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,598.00
	19033168 ASCENCIO VELIZ BENJAMIN			
	Pago de vacaciones del señor Cristian Alexander Cuma Oron por renuncia según Acuerdo Ministerial No. 191-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,246.13
	92216021 CUMA ORON CRISTIAN ALEXANDER			
	Pago de vacaciones del señor LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON por haber sido removido de su puesto según Acuerdo Ministerial No. 171-2023	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,443.20
	23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO			
	Primer Aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, según Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-2022, Artículo 124.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500,000.00
	36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: HÉCTOR RAMIRO HERNÁNDEZ MONTÚFAR.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	7180136 HERNANDEZ MONTUFAR HECTOR RAMIRO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MYNOR SAMUEL ALVARADO LÓPEZ.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	17282926 ALVARADO LOPEZ MYNOR SAMUEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: SADY LISBETH ROMERO RODRÍGUEZ.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para JOSÉ DAVID BAJAN PÉREZ, esposo de: SADY LISBETH ROMERO RODRIGUEZ.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo al exámen de la vista, el servicio fue para KARLA DANIELA MELGAR ZAMORA, hija de: KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA			

TOTAL POR PROCESO 99,187,615.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	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 julio de 2023	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,398.28
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los periodos 06/06/2023 al 06/07/2023 y del 05/06/2023 al 05/07/2023, 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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,757.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 02/06/2023 hasta 04/07/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	843.42
	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 20/06/2023 hasta 21/07/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,512.52
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/06/2023 hasta 14/07/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,399.06
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 21/06/2023 hasta 22/07/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,471.45
	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 15/06/2023 hasta 15/07/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,282.30
	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 18/06/2023 hasta 19/07/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,758.69
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 y contador V32313 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/06/2023 hasta el 07/07/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,225.74
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 08/06/2023 hasta 10/07/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,147.12
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2023 hasta 10/07/2023 Monto: 13,849.75 Fecha Creación: 24/07/2023 16:53:13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,849.75

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2023 hasta 10/07/2023. Monto: 24,337.37 Fecha Creación: 24/07/2023 16:23:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,337.37
	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 junio del año 2023.	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 junio 2023.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de Telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de junio 2023.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 09 de junio al 11 de julio del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiché. número de NIS 2441427. Monto: 890.46 Fecha Creación: 25/07/2023 12:02:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	890.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de junio al 04 de julio del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	602.36
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio del año 2023.	113	TELEFONÍA	405.62
	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 junio del año 2023.	113	TELEFONÍA	720.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio del año 2023.	113	TELEFONÍA	634.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 junio del año 2023.	113	TELEFONÍA	429.00

EJERCICIO 2023
PERIODO julio a julio

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 agua potable consumo del periodo del 29-05-2023 Al 28-06-2023, con la empres 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.	112 AGUA	411.86
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,529.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JUNIO 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	18,885.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 288,876.78

TOTAL POR ENTIDAD 101,430,234.00