EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
701	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 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,976.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Cuilapa, correspondiente a los meses de junio y julio 2025. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Zacapa, ubicada en el municipio de Zacapa, correspondiente al mes de julio de 2025. **37279319 CORDÓN LOYO MARIELA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en 6. avenida "A" 12-35 zona 9, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, por el periodo de siete (7) meses, correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025. **2545985 GREMIAL DE HULEROS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	392,000.00

TOTAL POR PROCESO 451,976.62

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 342,535 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 5,646 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2025. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,417.69

TOTAL POR PROCESO 167,367.69

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
302	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **72304308** **CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255.00
302	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **72304308** **CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	422.50
302	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **72304308** **CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817.60
302	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **72304308** **CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,197.50
302	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **72304308** **CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,305.00
376	Servicio de atención y protocolo para reunión ordinaria de la Mesa Técnica de Pueblos Indígenas, del Gabinete Específico de Desarrollo Social -GEDS-, a realizarse el día 29 de mayo del 2025. **1328964** **OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,580.00

EJERCICIO 2025
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
388	Adquisición de refacciones para los docentes que participen en el taller sobre derechos específicos, individuales y colectivos de los Pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT, a desarrollarse en el Departamento de Huehuetenango el día 13 de mayo del 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
486	Adquisición de refacciones en empaque individual, que se llevara a cabo en la fecha 10 de junio de 2025 lugar: Hotel los Cofrades 6 avenida 5-45 Zona 1 Sololá. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
487	Adquisición de refacciones en empaque individual, que se llevara a cabo en la fecha 11 de junio de 2025 lugar: Edificio Flor del Café 12 avenida Zona 1 Guatemala. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
514	Adquisición de refacciones en empaque individual, para la capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, que se llevará a cabo el 25 de junio de 2025 lugar: Edificio Flor del Café 12 Avenida, Zona 1 Ciudad de Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
516	Servicio de atención y protocolo para la feria informativa en conmemoración del día mundial contra el trabajo infantil Fecha:12 de junio de 2025 Lugar: parque navidad zona 5 Guatemala **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
517	Adquisición e instalación de bomba centrífuga de agua para el Centro Recreativo las Ninfas , Amatitlán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,636.00
517	Adquisición e instalación de bomba centrífuga de agua para el Centro Recreativo las Ninfas , Amatitlán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,216.40
529	Adquisición de refacciones para la capacitación sobre los derechos laborales, que se realizará del 03 al 06 de junio de 2025, lugar: Salón del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, 6 calle, zona 11, Quetzaltenango. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,700.00
534	Adquisición de 3 Cable HDMI alta velocidad, macho a macho de 10 mts, 3 Cable HDMI alta velocidad macho a macho de 15 mts y 2 Extensor de HDMI a RJ45 50 mts mínimo con resolución 4k mínimo. **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,161.00
541	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL SALON DE REUNIONES PARA LA CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00

EJERCICIO 2025
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
545	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y REFACCIONES PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO A SER REALIZADA EL 13 DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,734.00
545	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y REFACCIONES PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO A SER REALIZADA EL 13 DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,140.00
548	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA REUNION ORDINARIA CONASSO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS DEL TÍTULO 1 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 229-2014 DEL DEPARTAMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
552	Adquisición de camisas tipo comando (safari), camisas y blusas tipo polo y chalecos para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,816.00
553	Servicio de atención y protocolo para Taller de Capacitación: Prevención del Trabajo Infantil en el Sector Agrícola de Guatemala Fecha: 24 de junio de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,805.00
555	ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE BOLSAS DE TINTA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,125.00
558	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 350 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA EN 2023 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9583742 SANTIZO HERNANDEZ LUIS AUGUSTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
570	Servicio de Montaje y Desmontaje de Sonido para uso en la Feria Informativa en conmemoración del día Mundial contra el trabajo Infantil **875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA**	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00

EJERCICIO 2025
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
576	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	398.00
576	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	796.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
576	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,990.00
579	Adquisición de Bebida: Componentes: Harina de maíz y soya; Sabor: Varios; Vitaminas y minerales: Vitamina a, tiamina, riboflavina, niacina, hierro, calcio, zinc y ácido fólico y Agua Clase: Purificada; para uso del desarrollo de reuniones destinada a la socialización de derechos laborales de la adolescencia trabajadora dirigida a niños, niñas y adolescentes de centros educativos entre otros. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,130.00
588	Adquisición de refacciones para el taller sobre derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas en el marco del convenio número 169 de la OIT en el municipio de Quetzaltenango, a realizarse el día 18 de junio de 2025. **875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
595	Firma Electrónica Avanzada Tipo: Firma de Servidor Público; vinculada de manera única al firmante, y contará con certificados digitales y cifrado en la nube, sin necesidad de token o tarjeta física. Será compatible con Desktop y dispositivos móviles y tendrá una vigencia de 1 año. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,380.00
605	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD PROMOVIDA POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO FERIA DE EMPLEO PARA TRANSPORTISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00
613	REFACCIONES PARA SERVIR EN ESCUINTLA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA SOCIALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00

EJERCICIO 2025
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
	39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA			
617	Servicio de atención y protocolo para la Reunión Ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del trabajo Infantil. Fecha: 25 de junio de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,056.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
623	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVA Y SECRETARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
624	Por la compra de cascos protector Altura de la copa: 144 Milímetro; Incluye: Ratch y barbiquejo; Material: Polietileno; Puntos de anclaje: 4 ; para uso de la Dirección de Recursos Humanos	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
625	Por la compra de equipo medico para uso de la Dirección de Recursos Humanos	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,994.00
	108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA			
626	Cinta adhesiva antideslizante Ancho: 2 Pulgadas; Material: Plástico recubierto con antideslizante; para el Aporte Económico del Adulto Mayor	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
631	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,182.65
	88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER			
632	Servicio de atención y protocolo para 75 personas que incluya refacción, mantelería, mobiliario y personal capacitado para atención.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,710.80
	91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA			
642	Contratación de grupo musical y servicio de tarima, audio, iluminación y pantallas led para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	199	OTROS SERVICIOS	10,500.00
	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR			
642	Contratación de grupo musical y servicio de tarima, audio, iluminación y pantallas led para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR			
643	Por la compra de megáfonos y radio transmisores para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,360.00
	116938897 MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA			
644	Adquisición de desayunos para la capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad y presentación del programa Empléate Inclusivo dirigido a empresas del departamento de Jutiapa. Fecha: 27 de junio de 2025 Lugar: Jutiapa, Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
	37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
646	Adquisición de toalla facial con varias especificaciones técnicas, según línea grafica "LACTANCIA MATERNA" las cuales se utilizarán en las capacitaciones del Curso de 12 horas de la Lactancia Materna en cumplimiento de la iniciativa de Espacios Amigos de la Lactancia Materna y las actividades programadas a cargo de la Sección de Mujeres Trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	9,200.00
647	Adquisición de sillas ejecutivas, para uso de las instalaciones de la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
648	Adquisición de placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas, en reconocimiento a la empresa, Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA- a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	625.00
658	Por la compra de chalecos para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,720.00
662	ADQUISICIÓN DE 4,000 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 500 MILILITRO PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **118073400 COMERCIALIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00
663	Por la compra de 1 batidora y 1 escalera para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,640.00
665	Adquisición de refacciones para la capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido al personal administrativo de la Unidad de Bienestar Animal -MAGA- a realizarse los días 7 y 17 de julio de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
666	Adquisición de refacciones para los participantes de la reunión ordinaria -CONASSO-para reformar los artículos del Título 2 de Acuerdo Gubernativo No. 229-201, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
667	Adquisición de refacciones para la capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigido al personal de Recursos Humanos de la Municipalidad de Amatitlán, a realizarse el 9 de julio de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00

EJERCICIO 2025
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
669	Adquisición de refacciones para el taller de Derechos Específicos, Individuales y Colectivos de los Pueblos Indígenas en el Marco del Convenio 169 de la OIT, a realizarse el 9 de julio de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
672	Por la compra de cajas plásticas para la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,328.00
677	Adquisición de Licencia de SQL Server Versión Estándar 2022 + 3 Cal en modalidad servidor Local o Nube. **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,875.00
681	Por la compra de un Glucómetro para uso de la Clínica Médica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00
682	Servicio de atención y protocolo para la Formación en derechos laborales, así como la inclusión laboral de las personas con discapacida, dirigido a representantes de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Fecha: 11 y 22 de julio de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,200.00
683	SERVICIO DE LOGISTICA QUE INCLUYA SALÓN DE CONFERENCIA, PANTALLA Y EQUIPO AUDIOVISUAL, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE INFORME DE LINEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR CON LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,946.00
683	SERVICIO DE LOGISTICA QUE INCLUYA SALÓN DE CONFERENCIA, PANTALLA Y EQUIPO AUDIOVISUAL, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE INFORME DE LINEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR CON LAS TRABAJADORAS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,014.80
685	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 julio de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,194.55

EJERCICIO 2025
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
690	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores , Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos la Divulgación e información sobre el pago del bono 14. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
691	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN LA CAPACITACIÓN PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
693	Adquisición de membresía anual de consulta en línea a la Legislación de Guatemala y servicios de actualización para 06 usuarios. **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00
694	adquisición de televisores inteligentes con varias especificaciones técnicas para uso del personal del Vicedespacho de Administración Financiera y Vicedespacho de Administración de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,990.00
695	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN EN LA CAPACITACIÓN PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **60375884 RODRIGUEZ GRIJALVA JORGE ALBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
696	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA CAPACITACIÓN PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75999080 MIRANDA SANDOVAL DARWIN HALEVY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
697	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL EN LA CAPACITACIÓN PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
699	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA EN LA CAPACITACIÓN PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00

EJERCICIO 2025
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
709	Adquisición de café molido con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
714	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
723	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES AM, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES PM PARA SERVIR EN EL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,980.00
738	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,092.94
739	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,469.78
740	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,193.41
741	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0712BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,255.56
742	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,689.08
743	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0838BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,013.98
744	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0842BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,734.93
745	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,403.07
747	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.07

EJERCICIO 2025
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
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
748	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0464BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,577.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
749	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0440BCB, 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			
750	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			
751	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0841BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,428.02
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
752	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,989.88
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
757	ADQUISICIÓN DE MESA PARA REUNIONES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,425.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
766	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0876BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	965.75
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
767	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0594BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,765.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
768	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,325.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
769	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,623.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
770	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa M 0200BTH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,065.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
772	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,182.05

EJERCICIO 2025
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
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
773	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0451BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,751.70
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
774	Servicio de internet móvil (4 módems) correspondiente al periodo comprendido del 9 de junio al 8 de diciembre de 2025 para uso de actividades de intermediación laboral del Servicio Nacional de Empleo.	113	TELEFONÍA	6,480.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
785	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,240.78
	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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 junio 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	2,830.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	113	TELEFONÍA	3,570.71
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente del mes de junio del año 2025.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 30 de junio del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	1,490.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 552,811.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
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
276	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLE DE MÓDULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **28271890 TAJIBOY SIC ALBERTO CARLOS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,353.01
276	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLE DE MÓDULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **28271890 TAJIBOY SIC ALBERTO CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,802.57
276	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLE DE MÓDULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **28271890 TAJIBOY SIC ALBERTO CARLOS**	199	OTROS SERVICIOS	34,494.38
276	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-028-2025, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLE DE MÓDULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **28271890 TAJIBOY SIC ALBERTO CARLOS**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,302.65
281	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2025 ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,200.00
281	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2025 ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00
303	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2025 AQUISICION DE INSUMOS DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,779.15

EJERCICIO 2025
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
	120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
303	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2025 AQUISICION DE INSUMOS DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	231	HILADOS Y TELAS	17,833.74
	120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,557.25
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,114.50
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,537.40
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,248.85
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,671.75
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
404	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-113-2025, ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,229.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
412	ADQUISICIÓN DE ORGANIZADORES DE CARNETS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,844.36
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
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
	107620332 **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
412	ADQUISICIÓN DE ORGANIZADORES DE CARNETS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,688.72
419	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2025 SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE EQUIPO EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **95831789** **ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,450.00
419	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2025 SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE EQUIPO EXISTENTE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **95831789** **ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	48,550.00

EJERCICIO 2025
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
425	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-128-2025, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE POR EL PERIODO DE 3 MESES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,995.00
426	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-129-2025, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 POR EL PERIODO DE 3 MESES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,950.00
479	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-144-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y ESCRITORIOS EN L PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,250.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	60.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	99.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	165.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	180.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	190.50

EJERCICIO 2025
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
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	286	HERRAMIENTAS MENORES	198.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	220.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	286	HERRAMIENTAS MENORES	330.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	358.00
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	490.50
	39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO			

EJERCICIO 2025
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
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	550.00
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,235.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,830.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,160.00

EJERCICIO 2025
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
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,160.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,350.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,600.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,100.00
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.10

EJERCICIO 2025
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
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	282.00
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330.50
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	705.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	846.00
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214.00
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,372.64
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,601.30

EJERCICIO 2025
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
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,692.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085.40
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,538.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,913.60
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,575.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,838.40
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2025
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
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,654.84
489	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,418.82
495	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-160-2025, SERVICIO INTEGRAL DE MUDANZA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA**	142	FLETES	48,000.00
497	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-117-2025 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	

EJERCICIO 2025
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
500	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-092-2025 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DEPORTIVAS IMPERMEABLES CON LOGOTIPO SERIGRAFIADO Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTA DOCUMENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **74391631 PÉREZ RODRÍGUEZ JERSÓN ISMAEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00
500	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-092-2025 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DEPORTIVAS IMPERMEABLES CON LOGOTIPO SERIGRAFIADO Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PORTA DOCUMENTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **74391631 PÉREZ RODRÍGUEZ JERSÓN ISMAEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,980.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,300.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,290.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,940.00

EJERCICIO 2025
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
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-147-2025, ADQUISICIÓN DE KITS PARA MEDIR CALIDAD DEL AGUA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,600.00
526	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-151-2025; ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	30,610.00
526	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-151-2025; ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	58,270.00
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	147.90
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,848.75
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,465.00
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,253.80
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,697.50

EJERCICIO 2025
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
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,930.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2025 ADQUISICIÓN DE ENVASE DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,395.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
550	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL Y SECADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
	26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO			
550	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL Y SECADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,200.00
	26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO			
550	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL Y SECADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00
	26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO			
550	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL Y SECADORA DOMESTICA Y INDUSTRIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,600.00
	26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO			

EJERCICIO 2025
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
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,330.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2025, ADQUISICIÓN DE ACEITE EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00
560	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS QUE INCLUYA DJ ANIMADOR, AUDIO, JENGA, TIRO AL BLANCO CON PREMIOS TEMÁTICOS, INFLABLE PARA ADULTOS Y TORO MECÁNICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	67,499.00

EJERCICIO 2025
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
	93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH			
563	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	535.00
563	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	802.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
563	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,210.00
563	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-139-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,280.00
566	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-181-2025, SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VERDES PARA CENTRO RECREATIVO LA NINFAS AMATITLÁN; COMPLEJO TELEFÉRICO AMATITLÁN Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00
		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
566	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-181-2025, SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VERDES PARA CENTRO RECREATIVO LA NINFAS AMATITLÁN; COMPLEJO TELEFÉRICO AMATITLÁN Y CENTRO VACACIONAL EL FILÓN VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00
584	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-178-2025, ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,930.00

EJERCICIO 2025
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
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
587	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA NO. CD-168-2025, ADQUSICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,155.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
587	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA NO. CD-168-2025, ADQUSICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,592.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
587	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA NO. CD-168-2025, ADQUSICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO E INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,880.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	155.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	225.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	255.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,810.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,272.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
592	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2025, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	45,132.28
607	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,667.76
607	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,949.00
607	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,686.25
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
607	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,423.50
607	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,160.75
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,950.00

EJERCICIO 2025
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
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,475.00
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,850.00
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,540.00
618	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-187-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,550.00
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,112.95
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,209.50

EJERCICIO 2025
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
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,043.50
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,049.00
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,531.00
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,173.20
619	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-192-2025, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,210.60
628	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-188-2025, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
628	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-188-2025, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00
628	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-188-2025, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,610.00

EJERCICIO 2025
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
628	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-188-2025, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00
630	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,375.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
630	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,500.00
630	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,075.00
630	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2025 ADQUISICIÓN DE JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL GEL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,675.00
651	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-194-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y OTROS SERVICIOS PARA LA FERIA DE EMPLEO PARA TRANSPORTISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA**	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00

EJERCICIO 2025
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
652	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-119-2025, ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLETS) Y ACCESORIOS PARA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,228.00
652	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-119-2025, ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLETS) Y ACCESORIOS PARA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,883.20
653	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2025, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PARA DUCHAS DE 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 **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,700.00
653	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2025, ADQUISICIÓN DE CALENTADORES Y RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PARA DUCHAS DE 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 **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,400.00
656	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-196-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	89,946.80
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-195-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	862.50
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-195-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,178.25

TOTAL POR PROCESO 605,319.78

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
61003402	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / CA-005-2025 Adquisición de 200 Toallas, Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Caja de 6 unidades. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,760.00
61025907	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / CA-006-2025, Adquisición de 280 Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s); Caja de 12 Unidades. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,800.00

TOTAL POR PROCESO 106,560.00

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. Pago correspondiente al mes de junio 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. Pago correspondiente al mes de junio de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	16,821.20
	SEGUNDO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,300.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SEGUNDO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	113 TELEFONÍA	1,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SEGUNDO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	113 TELEFONÍA	3,960.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SEGUNDO PAGO DE COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	113 TELEFONÍA	16,340.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 14,762.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-017-2025, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 1,500 FOLDER TIPO CARPETA CON DISEÑO PARA USO DE LA SECCIÓN DE MUJER TRABAJADORA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,525.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
546	NEEP-019-2025 COMPRA DE LIBRETAS "PONGAMOS FIN AL TRABAJO INFANTIL" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO. Monto: 5,901.00 Fecha Publicación: 4/06/2025 14:46:15 **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,901.00
734	NEEP-020-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE FOLDER TIPO CARPETAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL DÉCINO CONGRESO DE ESPOSAS DE ALCALDES Y DIRECTORAS MUNICIPALES DE LA MUJER. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,906.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Negociación entre Entidades Públicas NEEP-002-2025, Servicio de enlace de Internet de 450 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social , correspondiente al mes de junio del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	46,800.00

TOTAL POR PROCESO 61,132.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.127,981,000.00 (ciento veintisiete millones novecientos ochenta y un mil quetzales exactos) correspondiente al mes de julio del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	127,981,000.00
	El presente expediente corresponde al pago de multa dictaminada por juez competente según números de juicio 01173-2018-03893, 01173-2018-03740. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	54,847.40

EJERCICIO 2025
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 A 47 BECADOS BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 116,433.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FASE I 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116,433.57
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización a 54 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 126,892.44 correspondiente al mes de junio Fase I 2025	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	126,892.44
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de ANTONIO DE JESUS CASTAÑEDA OVANDO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,537.39
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de AROLDO SALVADOR ESQUIVEL CONTRERAS del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de BEDELCIA ASUSENA MARTINEZ PINTO del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,293.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	890.08
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora ANA LUCRECIA SANTAY CASTILLO DE SANTOS del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,975.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	798.52
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora JUDITH YANIRA ISTUPE DE LOPEZ del reglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	785.60

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora KIMBERLI DANIELA SILVESTRE SANTOS del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,959.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,626.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del reglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,970.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de LUIS CARLOS AVILA MONTERROSO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,197.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor ELIO EDILBERTO DEL CID PINEDA renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,947.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor ISAIAS ANTONIO ALVAREZ CACERES del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	647.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor JOEL PONCIANO GONZALEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor JOSE BALDEMAR ROMA SOLORZANO del reglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor JUAN DIEGO CUTILLO MOGOLLON del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	703.82
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor JULIAN AMILCAR TOJ JIMENEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,979.63
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor LUIS MIGUEL ZAPETA CALEL del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	918.93
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2025
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 ABRIL de 2025 del señor MARIO ROBERTO LOPEZ SIPAQUE del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	823.44
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor OSCAR FERNANDO SEGURA MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,212.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,192.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	976.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora BEDELCIA ASUSENA MARTINEZ PINTO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,301.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora Iris Edith Álvarez Ávila de Carrillo del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,277.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,301.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de la señora NORMA ELDA ARREAGA DE LEON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de WALFREDO JOSÉ RODAS HERNÁNDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,189.75

EJERCICIO 2025
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 diciembre de 2024 del señor Domingo Rolando Yac Cux del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,182.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor Remberto Barias Navarijo del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,025.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor SERGIO DANIEL RECINOS MONROY del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio 2025 del señor Rolando de la Cruz Pérez Nájera del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,124.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,670.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,063.94
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de la señora ALBA ADELITH ROSALES DE MEJIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,104.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	970.76
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 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	611.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,178.40

EJERCICIO 2025
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 2025 de MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,172.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,576.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 de ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,155.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,229.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	365.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,803.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor Marvin Baldemar Carrera Jolon del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,697.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,022.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,951.73
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,577.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,725.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23

EJERCICIO 2025
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 MARZO de 2025 de HENRY IVAN GONZALEZ LEZAMA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 del señor CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	404.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	850.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de la señora TERESA ADELAIDA DE LA CRUZ CHANCHAVAC del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	480.46
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre 2024 de la señora OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 de CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 de la señora DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	467.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2025 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA Reglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.80

EJERCICIO 2025
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 octubre de 2024 de JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de la señora Norma Elda Arreaga de León del renglón 011 . **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 de NANCY LORENA CASTILLO CHANQUIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,182.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2024 del señor Sergio Daniel Recinos Monroy del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 01 A 34 BECADOS BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 66,740.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FASE V 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,740.64
	Pago de planilla número 02 a 29 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 54,460.55 correspondiente al mes de junio Fase V 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,460.55
	Pago de planilla número 03 a 15 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 30,393.90 correspondiente al mes de junio Fase IV 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,393.90
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 04 A 27 BECADOS BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 51,183.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FASE IV 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,183.77
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 05 A 30 BECADOS BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 58,150.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FASE III 2025 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,150.89
	Pago de planilla número 06 a 32 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 63,964.23 correspondiente al mes de junio Fase III 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,964.23

EJERCICIO 2025
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 07 a 23 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 46,628.03 correspondiente al mes de junio Fase II 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,628.03
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO DE 08 A 57 BECADOS BENEFICIADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 112,924.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FASE II 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,924.69
	Pago de salarios caídos según incidente de reinstalación No. 01173-2018-00629 del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de la señora SAIRA VANESSA ALVAREZ GUERRERO **34161953 ALVAREZ GUERRERO SAIRA VANESSA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	327,926.40
	Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2021-06760 del Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. **35781343 FLORES PALACIOS SARA ISABEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	152,745.13
	Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2021-07846 del Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. **15815781 TELLO RIVERA ANA BEATRIZ**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	596,153.32
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2018-03740 del señor FREDDY DE JESÚS SOTO RUSTRÍAN Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social. **24533823 SOTO RUSTRÍAN FREDDY DE JESÚS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	109,592.38
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2019-05270 Juzgado Decimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala. **80274110 JIMENEZ PORRAS KETHERYNE ANDREINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	93,446.39
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2021-08492 del señor NELSON EDUARDO QUIYUCH AJCUC Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social. **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	229,623.75
	Requerimiento de traslado al interior o al exterior No. PAM-076-2025 al personal del área de trabajo social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Santa Rosa y Sololá. **101642474 MENCOS PEREZ WILVERTH JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Requerimiento de traslado al interior o al exterior No. PAM-079-2025 al personal del área de trabajo social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, en el Departamento de Quetzaltenango. **87338688 FOLGAR ORTÍZ MILTÓN ALFREDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Requerimiento de traslado al interior o al exterior No. PAM-080-2025 al personal del área de trabajo social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, en los departamentos de Quiche, Chimaltenango y Huehuetenango. **69276870 HERRERA PÉREZ EDWIN JOSÉ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00

TOTAL POR PROCESO 130,421,245.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	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 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,026.08

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de abastecimiento de pipas de agua potable para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2025. **5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	24,300.00
	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 03/06/2025 hasta 04/07/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	737.21
	Pago de servicio de energía electrica de los NIS: 5440530, 2420369, 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período del 20/06/2025 hasta 22/07/2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,848.81

EJERCICIO 2025
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 del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/06/2025 hasta 15/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,193.30
	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 21/06/2025 hasta 24/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,589.79
	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 14/06/2025 hasta 18/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,506.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacaciones Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 10/06/2025 hasta 11/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,827.47
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/06/2025 hasta 09/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,813.00
	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 07/06/2025 hasta 08/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,120.34
	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 09/06/2025 hasta 09/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,183.70
	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 09/06/2025 hasta 09/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,509.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 799138,890256 y 1815647a la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al período de lectura del 06/06/2025 hasta 07/07/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,127.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del año 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	125.00

EJERCICIO 2025
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
	11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio del año 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de telefonía del numero 77402456 (incluye cable) del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de junio de 2025.	113	TELEFONÍA	1,907.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/06/2025 al 01/07/2025.	113	TELEFONÍA	3.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/06/2025 al 01/07/2025.	113	TELEFONÍA	1.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/06/2025 al 01/07/2025.	113	TELEFONÍA	3.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de agua potable en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), correspondiente a junio 2025.	112	AGUA	1,056.04
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 06/06/2025 al 07/07/2025, 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 (edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social). Colonia Santa Fe, 30 Calle 9-61 Zona 13 (Bodega UDAF). 7ma. Avenida 6-39 Zona 13 (Predio Zona 13).	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,764.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2025 al 07/07/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. Avenida 3-33 Zona 09 (Oficinas del edificio central), Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,081.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de JUNIO 2025 con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala s.a. al servicio del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9.	113	TELEFONÍA	432.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a junio 2025.	113	TELEFONÍA	19,792.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de mayo 2025 a junio 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado 5 avenida 8-50 zona 9. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	18,514.75
	SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO 2025 AL 07 DE JULIO 2025 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN 5 AVENIDA 8-50 ZONA 9. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,817.01
	Servicio por extracción de basura en el Centro Vacacional el Filón, correspondientes al mes de junio del 2025. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00

TOTAL POR PROCESO 338,683.21

TOTAL POR ENTIDAD 132,719,858.52