EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
216	Adquisición de Camisa, Diseño: Bolsas al frente y respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Talla: A la medida; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Comando (safari). **79856381 CASTRO ZIN EDUARDO SEBASTIÁN**	233	PRENDAS DE VESTIR	13,440.00
217	Se adjudican 3,000 jugos Tetra pak - 250 Mililitro(ml) y 60 galletas en caja - 50 unidades, para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,745.80
221	Se adjudican dos oasis con varias especificciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,318.00
226	Se adjudican 6 teléfonos con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,874.64
229	Compra de dos aires acondicionados portátil, Alimentación: 110 Voltio; Capacidad: 14000 Unidad térmica inglesa por libra. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,980.00
230	Se adjudica un sillón reclinable con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00
270	Refacción para adulto Tipo: Alimento, para la Dirección General de Previsión Social, A servir en Patzún Chimaltenango. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
271	Se adjudican 230 certificados de firma electrónica avanzada para la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,670.00
273	Pautas publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores , Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos sobre la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio, tiene como objetivo servir de catalizador para el movimiento mundial contra el trabajo infantil. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
276	Adquisición de 4 Unidades de Poder Ininterrumpido para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado . **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00
277	Adquisición de guantes para limpieza y guantes para jardinería, 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	680.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
277	Adquisición de guantes para limpieza y guantes para jardinería, para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00
277	Adquisición de guantes para limpieza y guantes para jardinería, para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,160.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
277	Adquisición de guantes para limpieza y guantes para jardinería, para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385.00
277	Adquisición de guantes para limpieza y guantes para jardinería, para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00
278	Adquisición de un televisor inteligente para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,995.00
280	Adquisición de 13 estufas eléctricas de 2 hornillas para uso del Centro Vacacional Casa Contenta, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,980.00
282	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de Discapacidad, en el municipio de Poptún , departamento de Petén. **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
284	Horno tostador Cantidad de bandejas: 2 ; Capacidad: 32 Litro; Material: Acero inoxidable; Potencia: 1500 Vatio; Puerta: Vidrio; **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275.00
285	Proyector Conectividad: Hdmi, usb y video rca; Luminosidad: 3600 Lumen; Resolución: Xga (1024 x 768); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual; **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,936.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
286	Suscripción de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet, período del servicio es de 12 meses para un usuario de la Unidad de Auditoría Interna, promesa básica del servicio todas las normas publicadas en el Diario de Centro América **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
287	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Capacitación en Derechos Laborales con énfasis en la temática de Discapacidad dirigido al personal educativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
288	Se adjudican 15 ventiladores de torre con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,250.00
290	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal; **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,840.00
291	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal; **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,840.00
292	Se adjudican 80 refacciones para adulto para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
293	Azúcar Clase: Morena ;Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Café Sabor: Clásico; Boquitas Clase: Papa; Sabor: Queso; Jugo Sabor: Mango; para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.55
294	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 junio de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,596.70
297	Proyector Conectividad: Hdmi, usb y video rca; Luminosidad: 3600 Lumen; Resolución: Xga (1024 x 768); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual; **110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,318.00
298	Disco duro en estado Sólido SSD de 1 terabyte para equipo de cómputo DELL modelo latitude 3250 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560.00
299	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ; correspondiente al mes de junio 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,239.75

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
300	Adquisición de 4 oasis para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,900.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
301	Adquisición de 260 galones de vinagre para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales Las Ninfas, El Filón y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,442.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
301	Adquisición de 260 galones de vinagre para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales Las Ninfas, El Filón y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,070.00
	115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
302	Adquisición de una guillotina para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	975.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
303	Se adjudican 3,000 pelotas, 4 jenga, 10 aro de hula, 10 aros de hula con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,782.00
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
304	Se adjudican 60 refacciones para adulto para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
332	Adquisición de suscripción de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet, periodo del servicio es de 12 meses, para (4) usuarios Secretaria General, Consejo Técnico y Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Udaf, Promesa básica de servicio todas las normas publicadas en el Diario de Centro América.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
334	Compra de Café, Clase: Tostado y molido; Procedencia: Diferentes regiones de Guatemala; Tipo: Mejores granos; Paquete - 460 Gramos(gr), Agua, Clase: Purificada; Botella pet - 300 Mililitro(ml), Cremora, Lite: No; Frasco - 311 Gramos(gr), Té, Sabor: Varios; Tipo: Sobre; Caja - 20 Unidad	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,810.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	Boleto aéreo ida y vuelta para Licda. Eleonora Escribá Mazariegos Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo del Mintrab quien participará del 8/06/2024 al 19/06/2024 en las siguientes conferencias 112ª Conferencia Internacional del Trabajo CIT en Ginebra Suiza en la 351ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT en Ginebra Suiza y así mismo a 10ª Reunión del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en Brusela Bélgica. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,302.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de abril 2024 a mayo del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,469.77
	Quinto pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,900.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido de mayo del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 245,178.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-041-2024, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
192	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-053-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS PARA 3 CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
192	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-053-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS PARA 3 CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00
192	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-053-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS PARA 3 CHURRASQUERAS EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00
202	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2024, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES 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	7,100.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
202	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2024, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES 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	7,700.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
202	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-051-2024, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS DIFERENTES 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	14,200.00
		199	OTROS SERVICIOS	
222	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-066-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y TRAMPAS DE GRASA DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6043593 GUARCAX JOJ JACOB**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,928.00
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL Y SUMINISTRO DE NET PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL Y SUMINISTRO DE NET PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,872.50
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL Y SUMINISTRO DE NET PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,600.00
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL Y SUMINISTRO DE NET PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,250.00
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE VOLEIBOL Y SUMINISTRO DE NET PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
228	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-064-2024, ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,650.00
232	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-075-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 22 ESTANTERÍAS TIPO INDUSTRIAL, PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
232	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-075-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 22 ESTANTERÍAS TIPO INDUSTRIAL, PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,200.00
233	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-077-2024, ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,875.00
234	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-071-2024, ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y 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**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	
		199	OTROS SERVICIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

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			
234	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-071-2024, ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
234	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-071-2024, ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,702.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
234	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-071-2024, ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,404.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	575.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,271.00
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,465.00
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,527.50
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,637.60
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,865.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, 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.	1,871.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, 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.	1,931.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,025.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,265.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,675.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,192.60
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,941.00
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,200.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
235	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-074-2024, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y CPVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,500.00
236	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2024, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 112º CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO -CIT-, Y LA 351º REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AMBAS DE LA -OIT-. PARA DELEGADOS DEL SECTOR EMPLEADOR Y SECTOR TRABAJADOR. **65660595 RUIZ JUÁREZ MARK**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	77,617.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
249	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,187.50
249	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,405.00
249	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,117.50
249	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,097.50
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE 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.	876.45
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE 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.	1,168.60

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

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		
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 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	2,090.11
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 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	4,766.17
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 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	4,992.81
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 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	7,881.93
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
250	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-076-2024, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 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	13,092.52
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
275	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-087-2024, SERVICIO DE PAUTAS EN RADIO A NIVEL NACIONAL EN MEDIOS TRADICIONALES, PARA INFORMAR A LOS GUATEMALTECOS SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, QUE SE CELEBRA EL 12 DE JUNIO, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,700.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS TIPO DISPENSADOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,150.00

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

TOTAL POR PROCESO 575,338.95

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
163	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 06, impresión, encuadernación y reproducción de 5,000 ejemplares del Convenio 169 OIT, para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,400.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

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

TOTAL POR PROCESO 83,150.00

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. 102,875,000.00 (ciento dos millones ochocientos setenta y cinco mil quetzales exactos) correspondiente al mes de junio del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	102,875,000.00
	Pago de Costas Judiciales del señor Marvin Orlando Monroy Ajcuc según sentencia Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01607 Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.. **64870839 MONROY AJCUC MARVIN ORLANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	50,522.24
	Pago de indemnización de la señora ALBA JUDITH CAP BATZ por recisión de contrato según Acuerdo Ministerial Número 93-2024. **20253060 CAP BATZ ALBA JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,156.23
	Pago de indemnización de la señora CATARINA GRICELDA GARCIA MENDEZ DE LIMA por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial número 114 -2024. **56203373 GARCÍA MÉNDEZ DE LIMA CATARINA GRICELDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,630.76
	Pago de indemnización de la señora MONICA JOHANNA ALVAREZ MORALES DE MENDIZABAL por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial número 218-2024. **26940655 ALVAREZ MORALES DE MENDIZABAL MÓNICA JOHANNA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,627.12
	Pago de indemnización del señor Alvaro Rogelio Gomez Mejia por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial número 207-2024. **15626628 GÓMEZ MEJÍA ALVARO ROGELIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,535.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización del señor Gerson Urizar Barrios por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial número 237-2024. **15978834 URIZAR BARRIOS GERSON ELI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,988.59
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	789.28
	Pago de nómina adicional correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,068.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 de la señora Olga Lucrecia Coromaco de Pop del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	620.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,296.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor Ricardo Alberto Morales de Leon del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	182.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,838.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,409.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,852.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,609.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	184.79

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

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 MAYO de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,683.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora Delmy Zamanda Molina Puac de López del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	375.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,073.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,007.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora Mirna Yolanda Cardenas Villatoro del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,341.77
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2024 de la señora Olga Lucrecia Coromaco de Pop del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	591.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,594.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,256.82
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,095.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,201.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor Julio Onofre Santos Muñoz del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,004.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	670.88

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

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 mayo de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,175.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor Ricardo Alberto Morales de Leon del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,774.02
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,516.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de ABRIL de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,474.20
	Pago de planilla número 01 a 47 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 82,541.50 correspondiente al mes de mayo Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,541.50
	Pago de planilla número 02 a 16 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 25,564.74 correspondiente al mes de mayo Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,564.74
	Pago de planilla número 03 a 25 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 45,303.19 correspondiente al mes de mayo Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,303.19
	Pago de planilla número 04 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 99,326.64 correspondiente al mes de mayo Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,326.64
	Pago de planilla número 05 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 51,901.92 correspondiente al mes de mayo Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,901.92

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 06 a 25 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 45,182.46 correspondiente al mes de mayo Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,182.46
	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. 42,633.72 correspondiente al mes de mayo Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,633.72
	Pago de planilla número 08 a 49 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 84,602.57 correspondiente al mes de mayo Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,602.57
	Pago de vacaciones de la señora ALBA JUDITH CAP BATZ por recisión de contrato según Acuerdo Ministerial Número 93-2024. **20253060 CAP BATZ ALBA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,215.00
	Pago de vacaciones de la señora MONICA JOHANNA ALVAREZ MORALES DE MENDIZABAL por remoción según Acuerdo Ministerial No. 218-2024. **26940655 ALVAREZ MORALES DE MENDIZABAL MÓNICA JOHANNA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.40
	Pago de vacaciones de la señora VIVIAN MISHELLE ROSALES COLINDRES por remoción según Acuerdo Ministerial No. 119-2024. **78913829 ROSALES COLINDRES VIVIAN MISHELLE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,774.93
	Pago de vacaciones del señor Ricardo Daniel Grajeda Izaguirre por haber sido removido de su cargo según Acuerdo Ministerial número 194-2024. **27362949 GRAJEDA IZAGUIRRE RICARDO DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,832.13
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Mario Sebastian Chán Tzunún, hijo de Maria Eugenia Tzunún Pacheco **22410589 TZUNÚN PACHECO MARÍA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Brenda Isabel Najera Fernández **33538735 NAJERA FERNANDEZ BRENDA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de José Ernesto Martínez Meza **81581076 MARTÍNEZ MEZA JOSÉ ERNESTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Sady Lisbeth Romero Rodríguez **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para el señor José David Bajan Pérez, esposo de la señora Sady Lisbeth Romero Rodríguez **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmologíco de acuerdo a la receta, el servicio fue para Zerdrick Amado Alvarado Dominíck Anleu Hernández, hijo de Juan Antonio Anleu Aldana **64217620 ANLEU ALDANA JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Silvia Marian Icú López esposa de Paublo Ventura Flores Gonzalez **16561430 FLORES GONZALEZ PAUBLO VENTURA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 103,827,862.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
295	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 junio de 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,748.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica por consumo de los periodos 07/05/2024 al 05/06/2024 y del 08/05/2024 al 06/06/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 Zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 Zona 10 Oficinas de la Inspección	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,329.26

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de mayo al 03 de junio de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, número de NIS 100596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica de los NIS 5440530 y 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Solola correspondiente al período de lectura del 21/05/2024 hasta 20/06/2024 Monto: 32,116.82 Fecha Creación: 28/06/2024 11:00:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,116.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS:2419614, 2419618, 2419619, 5202412 Y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/05/2024 hasta 03/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	673.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/05/2024 hasta 21/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,045.11
	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 periodo de lectura del 15/05/2024 hasta 14/06/2024. Monto: 4,291.61 Fecha Creación: 20/06/2024 16:41:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,291.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 12/05/2024 hasta 10/06/2024. Monto: 21,700.89 Fecha Creación: 20/06/2024 16:47:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,700.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 10/05/2024 hasta 08/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,998.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 09/05/2024 hasta 07/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,473.00
	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 10/05/2024 hasta 08/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,647.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 10/05/2024 hasta 08/06/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,347.88
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de mayo 2024. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo del año 2024. **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional. El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de mayo 2024. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía e internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/05/2024 al 01/06/2024. Monto: 330.20 Fecha Creación: 11/06/2024 10:51:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	330.20
	Pago de servicio de telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/05/2024 al 01/06/2024. Monto: 73.62 Fecha Creación: 11/06/2024 10:38:40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	73.62
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluyendo internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacan, Chiquimula correspondiente al mes de mayo de 2024 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 5/06/2024 14:50:06 **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago de servicio de telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/05/2024 al 01/06/2024. Monto: 90.00 Fecha Creación: 11/06/2024 10:46:04 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	90.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	718.84
	Pago por servicio de telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de Mayo de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	633.62

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicios de energía Eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/05/2024 hasta 13/06/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,521.76
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,592.50
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de MAYO 2024, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,915.24
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el periodo correspondiente del 05 de mayo al 04 de junio de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de energía eléctrica Correspondiente al periodo del 17 de mayo 2024 al 17 de junio 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San juan 33-66 zona 7. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.59

TOTAL POR PROCESO 335,987.24

TOTAL POR ENTIDAD 105,184,336.65