EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
485	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2025, ADQUISICIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39,910.00

TOTAL POR PROCESO 39,910.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	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 2025 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,974.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA "A" 12-37 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
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en 7a. Avenida 3-33 zona 9 Edificio Torre Empresarial 6o. Nivel, identificado como oficina seiscientos tres "B" (603 "B"), para el archivo de la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, que incluya 1 parqueo; correspondiente de junio a diciembre de 2025. **4501063 DE LA CERDA PAEZ JUAN PABLO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 449,074.84

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 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2025. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,950.00
	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 53,788 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 2,102 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2025 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,921.90

TOTAL POR PROCESO 137,871.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
292	ADQUISICION DE SILLAS APILABLES CON VARIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **45040192** **JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,750.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453** **FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	234.00

EJERCICIO 2025
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
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	672.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	780.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	936.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,625.00

EJERCICIO 2025
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
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,015.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,249.00
329	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTAR LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVESION SOCIAL. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,965.00
359	ADQUISICIÓN DE 19 HORNOS MICROONDAS PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,172.00
359	ADQUISICIÓN DE 19 HORNOS MICROONDAS PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,344.00
359	ADQUISICIÓN DE 19 HORNOS MICROONDAS PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,032.00
359	ADQUISICIÓN DE 19 HORNOS MICROONDAS PARA CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,720.00
365	Adquisición de tazas cerámicas con varias especificaciones técnicas para el personal administrativo y operativo de las distintas Unidades, Departamentos, Direcciones y Delegaciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión . **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,952.50
386	Adquisición de placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	595.00

EJERCICIO 2025
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
391	Adquisición de refacciones para los participantes de la capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad dirigida al personal del Ministerio de Agricultura ganadería y alimentación, a realizarse el día 14 de mayo. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
409	Adquisición de Basurero, Alto: 60 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Capacidad: 25 Litro(s); Forma: Media luna; Material: Acero inoxidable; Profundidad: 25 Centímetro(s); y Basurero, Capacidad: 30 Litro; Material: Metal. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,996.00
413	ADQUISICIÓN DE 12 SILLAS EJECUTIVAS ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: POLIURETANO; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA Y MESH; RODOS: 5 ; PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
421	ADQUISICIÓN DE 9 SILLAS GERENCIAL: ALTURA: AJUSTABLE; CAPACIDAD: 250 LIBRA; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: CUERO; RODOS: 5, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,475.00
428	Por la compra de 2 teléfonos IP para la Dirección de Recursos Humanos **40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	980.00
435	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 600 MILILITROS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
441	SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	250.00
441	SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
442	Adquisición de cinco (05) Licenciamientos de software para reuniones en línea, por un año. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,475.00
443	Por la compra de refacciones y almuerzos servidos para la segunda Reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo Digno -CODECED- coordinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, según punto resolutivo Número 06-2019 y 07/2022 del CONADUR el día 20 de mayo de 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,060.00

EJERCICIO 2025
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
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
444	Por la compra de 4 teléfonos ip para uso del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,960.00
	40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AUGUSTO			
447	Servicio de alquiler de pantalla, tarima, monitor, equipo de audio y micrófonos que serán utilizados para la actividad de notificaciones de resoluciones positivas de adultos mayores del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor el día 21 de mayo de 2025 con la participación de Autoridades Superiores del Ministerio .	199	OTROS SERVICIOS	23,990.00
	93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH			
452	Adquisición de 02 Oasis, Capacidad: 5 Galón; Funciones: Fría y caliente; Tipo: Dispensador; Voltaje: 127 Voltio; Unidad - 1 Unidad.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,030.00
	543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA			
456	Servicio de envío de correspondencia de 550 guías para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado a los Centros Recreativos y Vacacionales , para envío y recepción.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,050.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
468	Por la compra de toldos para el Aporte Económico del Adulto Mayor	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,768.00
	106072633 PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
469	Adquisición de dos (2) Torre de soporte, Capacidad: 3 Tonelada; Tipo: Tricket; Uso: Vehículos; Unidad - 1 Unidad y dos (2) Tricket, Capacidad: 4 toneladas; Forma: Torre; Tipo: Lagarto; Unidad - 1 Unidad.	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
471	Adquisición de 200 Bolsa ecológica, Altura: 38 Centímetro(s); Ancho: 35 Centímetro(s); Asa: Si; Fuelle: 8 Centímetro(s); Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDAD.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
	74391631 PÉREZ RODRÍGUEZ JERSÓN ISMAEL			
472	Adquisición de 500 Playeras Género: Unisex; Material: Tela de algodón; Talla: A la medida; Tipo de impresión: Sublimado; Unidad - 1 UNIDAD.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00
	74391631 PÉREZ RODRÍGUEZ JERSÓN ISMAEL			
473	Adquisición de 300 Pelotas, Color: Varios; Diámetro: 20 Centímetro; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD y 300 Cuerdas para saltar, Grosor: 0.5 Centímetro; Incluye: Agarradores de pvc; Largo: 3 Metro; Material: Pvc; Unidad - 1 UNIDAD.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,295.00
	2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO			
475	Adquisición de Placa conmemorativa, Alto: 65 Centímetro; Ancho: 50 Centímetro; Grosor: 8 Milímetro; Material: Vidrio; Unidad - 1 UNIDAD.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	625.00
	96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA			
477	Adquisición de bolsas deportivas con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,800.00
	74391631 PÉREZ RODRÍGUEZ JERSÓN ISMAEL			

EJERCICIO 2025
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
478	Adquisición de bolsas para basura con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,991.84
484	Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo la Quinta Reunión de la Mesa Intersectorial de Mercado Laboral del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO-, a llevarse a cabo el 29 de mayo de 2025 en la ciudad de Guatemala. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,702.00
488	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRMAS BECA MI PRIMER EMPLEO Y CAPACITACIÓN TECNICA PARA EL EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	199	OTROS SERVICIOS	800.00
488	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRMAS BECA MI PRIMER EMPLEO Y CAPACITACIÓN TECNICA PARA EL EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
492	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,016.00
492	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,160.00
493	Adquisición de Certificado SSL/TLS tipo wildcard DOMINIO *.mintrabajo.gob.gt Acceso ilimitado a subdominios. **107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00
498	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.00
501	Por la compra de Esfigmomanómetro digital, para el uso del Programa del Aporte Económico Adulto Mayor **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
515	Por la compra de camillas para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor **108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750.00
515	Por la compra de camillas para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,990.00

EJERCICIO 2025
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
	108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA			
518	Adquisición de impresora plotter con varias especificaciones técnicas, para uso de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,300.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
525	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación Nacional en sección de interiores , Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos los beneficios de la libertad sindical.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
527	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA GRADUANDOS Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL ACTO CLAUSURA QUE ENMARCA EN EL CONVENIO ENTRE INTECAP Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA			
535	Por la compra de ventiladores para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,185.00
	57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR			
537	Por la compra de toallas limpiadoras y atomizadores para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	459.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
537	Por la compra de toallas limpiadoras y atomizadores para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
538	Adquisición de refacciones, almuerzos y servicio de logística para capacitación que incluya salón de conferencia, equipo audiovisual y alimentación, que se realizara 04 y 05 de junio de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	3,300.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
538	Adquisición de refacciones, almuerzos y servicio de logística para capacitación que incluya salón de conferencia, equipo audiovisual y alimentación, que se realizara 04 y 05 de junio de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
539	ADQUISICIÓN DE TECLADOS PARA TABLETAS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,770.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
542	Por la compra de ventiladores para uso de la Dirección General de Trabajo.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
544	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00
	9421815 TUNCHE GRANADOS CARLOS GIOVANNY			

EJERCICIO 2025
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
547	Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público en la nube (Vigencia de 1 año). **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
561	Por la compra ventiladores Diámetro: 18 Pulgadas; Material: Plástico; Potencia: 80 Vatio; Tipo: De pared; Velocidades: 3, para uso del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
562	Por la compra de 1 compresor Capacidad de tanque: 50 Litro; Potencia: 3.5 Caballo de Fuerza; Presión: 116 Libra por Pulgada Cuadrada; Tensión: 127 Voltio; para uso del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
564	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN QUICHE MEDIANTE CAPACITACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7776462 ROJAS PEREZ DE REYNOSO CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,760.00
568	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN PETEN MEDIANTE CAPACITACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **117988650 MULTINEGOCIOS FLORES SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
569	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. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
571	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CHIMALTENANGO MEDIANTE CAPACITACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
572	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 al mes de junio de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,193.29
574	Adquisición de 437 Rótulos, Alto: 12.7 Centímetro; Largo: 43.18 Centímetro; Material: Pvc; Unidad - 1 Unidad y 42 Rótulos, Alto: 0.5 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Material: Pvc; Unidad - 1 Unidad. **66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,425.30

EJERCICIO 2025
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
577	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN IZABAL MEDIANTE CAPACITACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72959533 FAJARDO MEJÍA SERGIO ANIBAL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
580	Adquisición de 3 Ventiladores, Alto: 30 Pulgadas; Función: Oscilación automática; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3; Unidad - 1 Unidad. **120481278 COMERCIALIZADORA TRES AMIGOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,305.00
585	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS DE LA MUJER EN JALAPA MEDIANTE CAPACITACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
586	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA GERENCIAL; ALTURA: AJUSTABLE; CAPACIDAD: 250 LIBRA; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: CUERO; RODOS: 5 Y 8 SILLAS EJECUTIVAS ALTURA: AJUSTABLE; MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS: POLIURETANO; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA Y MESH; RODOS: 5; PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,675.00
590	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SER REPARTIDAS MEDIANTE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A GRUPO DE MUJERES EN SAN MARCOS POR MEDIO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
596	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0711 BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,741.42
597	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,646.76
598	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,299.66
599	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,726.95
600	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,219.60

EJERCICIO 2025
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
601	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,633.78
602	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0710BBX, 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
603	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0875BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,973.67
604	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y 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	3,222.00
608	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo 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	8,281.20
609	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,952.66
610	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,826.70
611	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,021.67
612	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,772.05
614	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa M 0007BWC, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
615	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,208.00
620	Boleto aéreo de Guatemala Santa Cruz de la Sierra Bolivia ida y vuelta, para la participación en el curso Gestión de los riesgos Psicosociales en un Contexto de Transformación Digital la cual se llevará a cabo del 9 al 13 de junio 2025, para la siguiente autoridad: Licenciada María Justina Sandoval Sagastume Jefa del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,617.00

EJERCICIO 2025
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
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
622	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER - ONAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,750.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
629	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa M 478HLR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
635	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
636	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
637	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,725.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
638	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0299BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
639	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
640	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
641	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,435.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			

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 mayo 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 Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente del mes de mayo del año 2025.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 31 de mayo del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,490.00

TOTAL POR PROCESO 588,271.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
264	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-065-2025 SERVICIO DE GOTEO, AROMATIZANTE, REJILLA PARA MINGITORIO Y SISTEMAS DE HIGIENE FEMENINO BIODEGRADABLE PARA LOS SANITARIOS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÒMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 28/03/2025 12:34:14 **69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	29,640.00
282	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-075-2025 ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,600.00
288	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS LED PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	825.00
288	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS LED PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,080.00

EJERCICIO 2025
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
288	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS LED PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,115.00
288	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS LED PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,391.25
288	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-084-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS LED PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,900.00
293	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-085-2025, SERVICIO DE DESODORIZACIÓN PARA SANITARIOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	60,004.80
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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	580.20
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	864.20
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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	967.00

EJERCICIO 2025
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
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,011.12
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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	1,160.40
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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	1,554.56
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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.	3,423.18
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,251.84
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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	4,351.50

EJERCICIO 2025
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
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,872.65
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,755.96
297	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-056-2025, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,579.77
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2025, ADQUISICIÓN DE REFREGERADORAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,445.00
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2025, ADQUISICIÓN DE REFREGERADORAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,890.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2025, ADQUISICIÓN DE REFREGERADORAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **120257270** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,953.70
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2025, ADQUISICIÓN DE REFREGERADORAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,225.00

EJERCICIO 2025
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
	120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
349	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2025, ADQUISICIÓN DE REFREGERADORAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,670.00
	120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 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	270.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 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	304.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 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	1,454.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			

EJERCICIO 2025
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
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,552.00
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,985.00
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,640.00
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,982.00
357	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-062-2025, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,128.00
363	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2025, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,600.00
368	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-052-2025, ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,424.00
369	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-052-2025, ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,900.00

EJERCICIO 2025
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
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	660.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	1,657.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	3,167.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	7,030.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	10,050.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	16,330.00

EJERCICIO 2025
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
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	20,936.00
375	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-103-2025, ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN 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.	27,280.00
377	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-105-2025, ADQUISICIÓN DE CLARIFICANTE PARA PISCINA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,480.00
377	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-105-2025, ADQUISICIÓN DE CLARIFICANTE PARA PISCINA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,260.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
377	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-105-2025, ADQUISICIÓN DE CLARIFICANTE PARA PISCINA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
377	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA CD-105-2025, ADQUISICIÓN DE CLARIFICANTE PARA PISCINA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,250.00
382	COMPRA DIRTECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-108-2025, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,348.00

EJERCICIO 2025
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
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
382	COMPRA DIRTECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-108-2025, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,740.00
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
382	COMPRA DIRTECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-108-2025, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,480.00
	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO			
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-109-2025, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-109-2025, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
384	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-109-2025, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
397	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2025 ADQUISICION DE ESCRITORIOS DE METAL PARA EL PROGRAMA DEL APORTE ECONÒMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Monto: 28,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2025 15:04:41	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,200.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
405	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-124-2025 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 6/05/2025 16:20:25	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	86,500.00

EJERCICIO 2025
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
	26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.			
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,232.60
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	274	CEMENTO	3,501.00
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,525.40
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,999.60
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
408	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MONTAJE DE NAVES DE RESGUARDO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,824.26
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
410	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-099-2025 ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 56,940.00 Fecha Publicación: 23/04/2025 16:21:52	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,940.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
411	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,450.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
411	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
411	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS 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	3,500.00
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2025, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,310.00
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2025, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,696.00
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2025, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,158.00
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2025, ADQUISICIÓN DE ALGUICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,626.00
429	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-132-2025, ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE 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**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	599.00
429	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-132-2025, ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE 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**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,198.00
429	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-132-2025, ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,386.00

EJERCICIO 2025
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
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
429	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-132-2025, ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,376.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
429	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-132-2025, ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,940.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
430	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2025, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,880.00
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
430	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-131-2025, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,730.00
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
431	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-098-2024, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 43,750.00 Fecha Publicación: 22/04/2025 18:00:20	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,750.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
432	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-112-2025, ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 83,920.00 Fecha Publicación: 29/04/2025 15:58:52	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
432	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-112-2025, ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 83,920.00 Fecha Publicación: 29/04/2025 15:58:52	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,475.00

EJERCICIO 2025
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
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
432	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-112-2025, ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 83,920.00 Fecha Publicación: 29/04/2025 15:58:52	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,985.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
432	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-112-2025, ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 83,920.00 Fecha Publicación: 29/04/2025 15:58:52	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,890.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
433	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACAN CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
433	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACAN CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,458.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
439	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-153-2025, ADQUISICIÓN DE 7 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 113ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO-CIT, Y EN LA 354ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, -OIT-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	89,540.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
445	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-130-2025, ADQUISICIÓN DE CINCO (05) LICENCIAS DE SOFTWARE DE MICROSOFT WINDOWS SERVER EN SU ULTIMA VERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,000.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
446	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-142-2025, ADQUISICIÓN DE TINTAS PLOTTER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	231	HILADOS Y TELAS	243.75

EJERCICIO 2025
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
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,120.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,325.75
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,619.10
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,240.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,508.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,830.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
449	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	22,240.65
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-138-2025, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.56
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-138-2025, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS 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.	2,238.20
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-138-2025, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS 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**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,659.88
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-138-2025, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS 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**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,983.70
450	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-138-2025, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS 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**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,434.72
467	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-088-2025 ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PARA CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **376200790** **MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837** **GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	390.00

EJERCICIO 2025
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
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	974.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,110.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,600.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,554.00

EJERCICIO 2025
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
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,706.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	274	CEMENTO	9,450.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,585.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,345.00

EJERCICIO 2025
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
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-114-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL ÁREA DE PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,354.00
480	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-135-2025; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,780.00
481	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE CAFETERÍA PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,853.35
490	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-133-2025 ADQUISICIÓN DE CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA TIPO COMANDO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	68,400.00
491	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2025 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO PARA USO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	59,500.00
543	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-167-2025 ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA RIBBON PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	62,700.00
551	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-174-2025 SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE 2,300 GUIAS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR Y DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIÓNES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	31,000.00
551	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-174-2025 SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE 2,300 GUIAS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR Y DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIÓNES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,300.00

EJERCICIO 2025
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
556	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-161-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 23/05/2025 14:26:20 **71469141 HERRERA PELLECER DE CHAPETA RAIZA JEANNETH**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
556	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-161-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 23/05/2025 14:26:20 **71469141 HERRERA PELLECER DE CHAPETA RAIZA JEANNETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,900.00
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561.20
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,883.25
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,818.50
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,124.28
578	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-179-2025, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
616	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-173-2025, ADQUISICIÓN DE 11 TELEVISORES INTELIGENTES PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-385-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 30 MBPS PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2025 AL 13/06/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,580.00

TOTAL POR PROCESO 1,144,627.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,520.00
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,820.00
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,552.00
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,718.92
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,278.00
60217352	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Monto: 1,253,802.67 Fecha Publicación: 23/08/2023 16:37:53 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,104.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 2,520.00

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 mayo de 2025.	113 TELEFONÍA	13,462.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 mayo de 2025.	113 TELEFONÍA	16,821.20
	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 MAYO 2025.	113 TELEFONÍA	1,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 MAYO 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 MAYO 2025.	113 TELEFONÍA	3,960.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 MAYO 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	16,340.00

TOTAL POR PROCESO 14,762.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
284	Impresión y reproducción de 10 block para uso del Departamento Salud y Seguridad Ocupacional del documento: Formulario de Visitas SSO de seguimiento. Características: block de 100 hojas; material: papel sensibilizado; copias: 1; colores: original blanco, copia celeste. impresión full color; tamaño para impresión: carta; arte: adjunta. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,290.00
327	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-012-2025 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE GUÍA DE INCLUSIÓN LABORAL, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,750.00
437	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-016-2025, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 10,000 DE TRIFOLIARES INFORMATIVOS, PARA LA DIVULGACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS LABORALES DE LA ADOLESCENCIA TRABAJADORA, A SOLICITUD DE 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	11,500.00
455	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-013-2025 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TRIFOLIARES , 5,000 INFOGRAFIAS Y 5,000 TRIFOLIARES PARA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
455	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-013-2025 SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TRIFOLIARES , 5,000 INFOGRAFIAS Y 5,000 TRIFOLIARES PARA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,750.00
502	NEEP-018-2025 CARATULAS DE EXPEDIENTE MOVIMIENTO SINDICAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Monto: 0.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 16:19:08 **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,750.00

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 mayo del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	46,800.00

TOTAL POR PROCESO 321,940.00

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.124,825,500.00 (ciento veinticuatro millones ochocientos veinticinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de junio del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	124,825,500.00
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero. **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,430,991.33

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COSTO DE MENSAJERIA SWIFT A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL, SEGÚN VOUCHER DEL BANCO DE GUATEMALA LLAVE DE TRANSACCION No. 20250318SC0296573600 QUE CORRESPONDE AL PAGO A FAVOR DE AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL MONTO NO UTILIZADO DE LA SUBVENCIÓN 2015/SPE/0000400280 PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de indemnización de la señora ANA PATRICIA SANCHEZ CUYUN por haberse incorporado al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 118-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,444.25
	40405680 SANCHEZ CUYUN ANA PATRICIA			
	Pago de indemnización de VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA por haberse incorporado al retiro VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 83-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,952.81
	65493621 JUAREZ HERRERA VIVIAN GABRIELA			
	Pago de indemnización del señor CARLOS HUMBERTO FUNES RODRIGUEZ por haberse incorporado al retiro VOLUNTARIO según Acuerdo Ministerial No. 78-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,693.76
	6052797 FUNES RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO			
	Pago de indemnización del señor Rolando Mejía por haberse incorporado al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 195-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,314.18
	53746716 MEJIA ROLANDO			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,403.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2025 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,608.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 2025 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,325.70
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,008.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	821.41
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,168.40

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,655.54
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,484.29
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,227.26
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	791.45
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de la señora ALBA ADELITH ROSALES DE MEJIA del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,252.05
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de la señora ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ	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 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	778.93
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de la señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	957.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,157.44
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	985.84
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	920.63
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,351.08
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2025
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 ABRIL de 2025 de ROBERTO ANTULIO LOPEREZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,461.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 de RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,959.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor Camilo Hernández Chinchilla del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,707.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,012.21
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MANUEL DE JESUS GALICIA MRTINEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,325.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 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	2,139.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,564.44
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 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	3,608.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,161.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2025 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,787.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	957.80

EJERCICIO 2025
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 diciembre de 2024 de CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de CESAR AUGUSTO MONROY AGUILAR del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,399.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,618.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 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 DICIEMBRE de 2024 de JUAN SANTOS SACALXOT COLOP 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 diciembre de 2024 de la señora Cristina Cojtin Coj del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	804.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora DAISY NAIROBA PEÑA GARCIA 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 diciembre 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	599.93
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la señora Norma Alejandrina Sum Sac de Velásquez del renglón 011 . **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ 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 DICIEMBRE de 2024 de MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	795.12

EJERCICIO 2025
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 DICIEMBRE de 2024 de MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	321.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 de ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,988.02
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 de RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,586.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor Edgar Otoniel Yax Xiquin del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,626.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2024 del señor EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES 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 LUIS ALFREDO GONZALES GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,590.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024, de señor LUIS CARLOS AVILA MONTERROSO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	353.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DIEICMBRE de 2024 de la señora ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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 enero 2025 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	321.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero 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	5,255.25

EJERCICIO 2025
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 enero de 2025 de ANA BRISEIDA SAMAYOA CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 de ANTONIO DE JESUS CASTAÑEDA OVANDO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	401.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 de CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,143.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 de CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,457.22
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 de CESAR AUGUSTO MONROY AGUILAR del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	799.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN 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 ENERO de 2025 de EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	295.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de FRANCISCA PATRICIA LOPEZ SAJVIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 de la señora DAISY NAIROBA PEÑA GARCIA 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 enero de 2025 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA 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 enero de 2025 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	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de la señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27

EJERCICIO 2025
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 enero de 2025 de MELVIN ANTONIO PINEDA DIONICIO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	795.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 de REMBERTO BARIAS NAVARIJO 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 enero de 2025 del señor ALEX ENRIQUE MOLINA ESCALANTE del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2025 del señor Elio Rocael Mansilla García del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,704.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2025 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 SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,957.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 2025 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,174.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 de JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	378.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 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	4,743.09
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 2025 del señor Erwin Hernández Hernández del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,471.86
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,873.05

EJERCICIO 2025
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 marzo de 2025 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	789.38
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,064.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,304.49
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,323.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,919.81
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 de SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 de VITALINO AQUINO GARCÍA 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 marzo de 2025 del señor Francisco Javier Queche Raquec del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,715.21
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,035.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,126.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	260.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2025 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06

EJERCICIO 2025
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 2025 de CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,494.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de DELMY ZAMANDA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	642.66
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,649.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,761.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,136.49
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO 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	1,453.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MERLGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	971.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,635.88
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,441.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	894.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 de ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,696.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 del señor Francisco Javier Queche Raquec del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,894.24

EJERCICIO 2025
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 2025 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,112.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo 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	184.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,519.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2025 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	295.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de noviembre de 2024 de EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN 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 noviembre de 2024 de HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,373.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 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 NOVIEMBRE de 2024 de JUAN SANTOS SACALXOT COLOP 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 noviembre de 2024 de MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ 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 noviembre de 2024 del señor JOSE LUIS BATAEN COJ 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 octubre 2024 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX 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 OCTUBRE de 2024 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	321.60

EJERCICIO 2025
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 nónima adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 del señor DELFIN ORLANDO MUÑOZ DE LEON del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	785.60
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla número 01 a 15 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 29,475.00 correspondiente al mes de mayo Fase IV 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,475.00
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 02 A 27 BECADOS BENEFICIADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 50,757.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FASE IV 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,757.30
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 03 a 32 becados beneficiados en el Departamentos de Guatemala , por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 60,313.23 correspondiente al mes de mayo Fase III 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,313.23
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 04 A 34 BECADOS BENEFICIADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 64,741.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FASE III 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,741.52
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 05 A 24 BECADOS BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 49,800.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FASE II 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,800.05
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 06 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 108,545.36 correspondiente al mes de mayo Fase II 2025	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,545.36
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 07 a 52 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 106,105.09 correspondiente al mes de mayo Fase I 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	106,105.09
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	PAGO DE PLANILLA NÚMERO 08 A 56 BECADOS BENEFICIADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, POR EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO, POR UN MONTO DE Q. 108,040.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FASE I 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,040.00
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2018-03893 del Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social SINDY MARIELA TOLEDO CHAVEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	252,522.18

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22124918 TOLEDO CHAVEZ SINDY MARIELA			
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2017-13682 de la señora LILIAN DEL ROSARIO BARRENO BARRIENTOS Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,182,066.05
	24423823 BARRENO BARRIENTOS LILIAN DEL ROSARIO			
	Pago de vacaciones de la señora ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA por remoción según Acuerdo Ministerial No.-24-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,959.47
	8075166 ESCRIBA MAZARIEGOS ELEONORA			
	Pagos de salarios caídos de la señorita Diana Lucia Peñate Morales, según incidente de reinstalación No. 01173-2018-01083 del Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	489,826.00
	54176786 PEÑATE MORALES DIANA LUCÍA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Karla Daniela Melgar Zamora, hija de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Keyla Ximena Batzín Cotuc hija de la señora Petrona Raquel Batzín Cotuc	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	22026797 BATZIN COTUC PETRONA RAQUEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Tz´uchin Kanek Ortíz Felipe hijo del señor Jose Gabriel Ortiz Ordóñez	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	42250218 ORTIZ ORDOÑEZ JOSE GABRIEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico del señor Jose Gabriel Ortiz Ordóñez	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	42250218 ORTIZ ORDOÑEZ JOSE GABRIEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico para la señora Aminda Aydeé Pérez Xiquitá	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	33848742 PEREZ XIQUITA AMINDA AYDEE			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico para la señora Jessica Aureth Álvarez Juárez	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	17892236 ALVAREZ JUAREZ JESSICA AURETH			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico para la señora Olga Lucrecia Oquendo Spillari	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	24101338 OQUENDO SPILLARI OLGA LUCRECIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico para la señora Estephanie Fabiola Palacios Lopéz	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	59175281 PALACIOS LOPEZ ESTEPHANIE FABIOLA			
	Requerimiento de traslado al interior No. DA-062-2025 al personal de Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales, Departamento de Alta Verapaz.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	62991965 MELGAR OBREGÓN CÉSAR HUMBERTO			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 No. DA-063-2025 al personal de centros recreativos, Departamento de Escuintla y Sololá. **26665522 CRUZ LEMUS SERGIO EMILIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	Requerimiento de traslado al interior No. DA-064-2025 al personal de centros recreativos, Departamento de Quetzaltenango y Sololá. **41388240 PAIZ RECINOS WILSON ALFONSO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Requerimiento de traslado al interior No. DA-065-2025 al personal de centros recreativos, Departamento de Chiquimula y Sololá. **62991965 MELGAR OBREGÓN CÉSAR HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	Requerimiento de traslado al interior No. RR.HH.-10-2025, Apoyo en actividades recreativas, en el Centro Recreativo Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá. **96791942 OCAÑA SALGUERO BRYAN ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	Requerimiento de traslado al interior No. RR.HH.-11-2025, Apoyo en actividades recreativas, en el Centro Recreativo Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá. **52306925 AGUILAR CORONADO ERIK MISAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00

TOTAL POR PROCESO 129,473,935.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
589	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 2025 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,006.01

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

EJERCICIO 2025
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 ABASTECIMIENTO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	112 AGUA	50,400.00
	5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de agua potable, contador 70412864, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de abril 2025 a mayo del año 2025.	112 AGUA	957.66
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 Y 5491508 DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 03/05/2025 HASTA 03/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.29
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS NIS: 5440530, 2420032 Y 2420369 DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 21/05/2025 HASTA 20/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,879.69
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/05/2025 hasta 14/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,927.71
	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 22/05/2025 hasta 21/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,796.50
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/05/2025 hasta 14/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,580.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIS: 5377765 DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 11/05/2025 HASTA 10/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,494.07
	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 EL 9/05/2025 HASTA EL 9/06/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,001.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 08/05/2025 hasta 07/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,464.98
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/05/2025 hasta 09/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,890.67
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/05/2025 hasta 09/06/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,743.60
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO VACACIONAL, EL FILÓN, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. **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 02/05/2025 al 01/06/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	67.20
	pago de servicio de telefonía numero 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/05/2025 al 1/06/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	56.10
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 7740-2456 (INCLUYE INTERNET Y CABLE) DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL, GUAYACÁN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. **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 02/05/2025 al 01/06/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	245.34
	Servicio de agua potable en 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General), Correspondiente a mayo 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	310.28
	Servicio de consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 07 de mayo al 06 de junio de 2025, de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50 zona 9 Monto: 9,117.18 Fecha Creación: 25/06/2025 10:30:56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,117.18

EJERCICIO 2025
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
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 07/05/2025 al 06/06/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería). Colonia Santa Fe, 30 Calle 9-61 Zona 13 (Bodega UDAF). 7ma. Avenida 6-39 Zona 13 (Predio Zona 13). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,018.41
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 07/05/2025 al 06/06/2025, 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.40
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 07/05/2025 al 06/06/2025, 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,982.04
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de MAYO 2025, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. al servicio del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 470.56 Fecha Creación: 18/06/2025 10:55:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	470.56
	Servicio de telefonía fija del periodo del 05/05/2025 al 04/06/2025, con Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. en la siguiente dirección Avenida Reforma 12-54 zona 9 (Oficinas del Departamento de Movilidad Laboral) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a mayo 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	19,917.59
	Servicio de telefonía para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo correspondiente al periodo del 05/04/2025 al 04/05/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de abril 2025 a mayo 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	16,670.69
	Servicio por extracción de basura en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul de Quetzaltenango, correspondientes al mes de mayo del 2025 Monto: 1,200.00 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 298,201.87

TOTAL POR ENTIDAD 132,471,116.10