EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COTIZACIÓN EC-002-2022, ADQUISICIÓN DE 02 VEHÍCULOS TIPO MICROBÚS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	236,900.00
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
342	LICITACIÓN EL-001-2022, ADQUISICIÓN DE 34 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	369,800.00
342	LICITACIÓN EL-001-2022, ADQUISICIÓN DE 34 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	739,600.00
342	LICITACIÓN EL-001-2022, ADQUISICIÓN DE 34 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,403,700.00
342	LICITACIÓN EL-001-2022, ADQUISICIÓN DE 34 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,773,500.00

TOTAL POR PROCESO 606,700.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento del inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. Avenida 5-90, zona 13 en donde se encuentra el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Julio de 2022 según contrato No. 29-2022 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00

TOTAL POR PROCESO 17,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
264	Adquisición y desmontaje e instalación de 87 mts. cuadrados de alfombra de trafico pesado color azul, para las instalaciones del salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	199	OTROS SERVICIOS	1,600.00
264	Adquisición y desmontaje e instalación de 87 mts. cuadrados de alfombra de trafico pesado color azul, para las instalaciones del salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	232	ACABADOS TEXTILES	18,270.00
315	Se adjudican 75 resmas de papel bond Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio; y 135 resmas de papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Tamaño: Carta; para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,866.35
323	Compra de Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta y Oficio. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,300.00
337	Adquisiciòn de productos de limpieza para uso en la Direcciòn General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.00
341	Adquisición de 20 ventiladores, para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,999.00
343	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0075BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,130.00
344	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
347	Adquisición fajas estilo con protectores indeformables de acero, material libra y algodón, talla mediana, seguridad dorso lumbar, y guantes liso, desechable, libre de talco, material látex, talla grande tipo resistente a químicos, para uso en la la Direcciòn General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller, Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,050.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
371	Se adjudica alquiler de sonido y vídeo, incluye: Bocinas amplificadas 2X lineales, consola digital, micrófonos inalámbricos de mano, micrófono cuello de ganso, laptop, pantalla led pixel 3, medida 3mts. de ancho por 2mts. de alto, estructura de back 3.30mts. Procesador, plasma de monitor y faldón paletoneado. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	18,500.00
373	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de julio 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,528.15
375	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 oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de julio 2022, según pedido No. 70910. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,515.35
380	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0637BDF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,770.00
381	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0341GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
382	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
385	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0340GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
390	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0941BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
391	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
392	Servicios de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,386.15
393	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0439BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,386.15

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
394	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0512BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
395	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
397	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,850.00
	102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA			
398	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0940BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo del 19/06/2022 al 18/07/2022 para uso de las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	1,900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 120,913.15

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
301	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0115-2022, ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
302	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0106-2022, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,112.50

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
302	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0106-2022, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,290.55
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,175.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,725.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
		263	ABONOS Y FERTILIZANTES	
		263	ABONOS Y FERTILIZANTES	
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,300.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,450.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
320	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-116-2022, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00
321	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-118-2022 LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LAS CUALES INCLUYEN HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS DE DISEÑO GRAFICO, EDICIÓN DE VIDEO, DISEÑO WEB Y SERVICIOS EN LA NUBE, MULTIPLATAFORMA, MULTILENGUAJE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,500.00
331	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2022, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA MESA DE NOCHE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,600.00
331	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2022, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA MESA DE NOCHE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
331	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-121-2022, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA MESA DE NOCHE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	54,000.00
336	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
336	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-122-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA (TERRAZA) PARA INTEMPERIE PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,990.00
340	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-120-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCULTURA DECORATIVA (ALAS DE MARIPOSA) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	4,990.00
340	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-120-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCULTURA DECORATIVA (ALAS DE MARIPOSA) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,990.00
350	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-129-2022 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA - CMT CARD- DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2022. **322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,579.90
355	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2022, ADQUISICIÓN DE CORTASETOS 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**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
355	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-126-2022, ADQUISICIÓN DE CORTASETOS 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**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
377	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-132-2022, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,572.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0073-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	20,684.00

TOTAL POR PROCESO 312,663.40

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

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

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
348	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas/Adquisición de 2 escaner para uso en la Direcciòn General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00

TOTAL POR PROCESO 14,136.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
339	LICITACIÓN EL-004-2022, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
339	LICITACIÓN EL-004-2022, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,101.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,151.50
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,303.00
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,782.00
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,858.50
386	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente a la Dirección General de Empleo, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, Oficina Nacional de la Mujer, Unidad de Planificación y Cooperación, Dirección General de Previsión Social, Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunicación Social **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	289,070.50

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
388	LICITACIÓN EL-003-2022, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, correspondiente al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor **12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,252.50

TOTAL POR PROCESO 249,353.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
346	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-0018-2022 CAPACITACION SOBRE APOYO A LA FORMACION E INSERCIÒN LABORAL, CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÒN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750,000.00
351	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-0020-2022, Capacitación para certificación sobre el sistema de administración de recursos humanos (sarh) y sistema informático de administración de recursos humanos (siarh); Tipo: Servicio. **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
352	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-0021-2022, Curso primeros auxilios básicos; Tipo: Servicio. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
353	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS No. NEEP-0019-2022, Capacitación sobre clima organizacional; Tipo: Servicio. **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NO. NEP-001-2022 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	27,650.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 797,650.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	132,000 Aportes económicos de Q. 500.00 para cada adulto mayor al amparo de lo estipulado en el artículo 4, literal a) del Decreto Numero 85-2005, ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas, correspondiente al mes de julio del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	1,134,638.00
	132,000 Aportes económicos de Q. 500.00 para cada adulto mayor al amparo de lo estipulado en el artículo 4, literal a) del Decreto Numero 85-2005, ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas, correspondiente al mes de julio del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	64,865,362.00
	Pago de indemnización a la señora Susana Esmeralda López Chaclan, por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 244-2022. **29310059 LÓPEZ CHACLÁN SUSANA ESMERALDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,028.33
	Pago de indemnización de la señora Eugenia Elizabeth Regil Romero extrabajadora de este ministerio por acogerse al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial No. 58-2022 **25803883 REGIL ROMERO EUGENIA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,175.00
	Pago de indemnización de la señora Irma Consuelo Chiche López de Gómez por haberse incorporado al retiro voluntario segùn Acuerdo Ministerial Nùmero108-2022 **27046036 CHICHE LOPEZ IRMA CONSUELO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,147.50
	Pago de indemnización de la señora Irma Leticia Medrano Moino por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 140-2022. **25807560 MEDRANO MOINO IRMA LETICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,785.67
	Pago de indemnización de la señora Irma Veronica Melendez Arqueta extrabajadora de este ministerio por removerla del cargo segun Acuerdo Ministerial No. 194-2022. **80713254 MELENDEZ ARGUETA IRMA VERONICA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,366.26
	Pago de indemnización de la señora Maria Alida del Carmen, Garcia Dubon de Raymundo por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 185-2022. **12658170 GARCIA DUBON MARIA ALIDA DEL CARMEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	223,535.00
	Pago de indemnización de la señora Maria Judith Cambara Deras, por ser removida del cargo, según Acuerdo Ministerial Número 129-2022. **12020117 CAMBARA DERAS MAIRA JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,952.01

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización de la señora Maria Luisa Cahuex Morales por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 102-2022 **38460440 CAHUEX MORALES MARIA LUISA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,435.00
	Pago de indemnización del señor Caleb Eliseo por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Nùmero180-2022 **15314154 LOPEZ VELASQUEZ CALEB ELISEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,818.75
	Pago de indemnización del señor Daniel Alexander Aguilar Olivares por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 181-2022 **15295699 AGUILAR OLIVA DANIEL ALEXANDER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,522.92
	Pago de indemnización del señor Erick Leonel Chin Fuentes por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 184-2022 **570863K CHIN FUENTES ERICK LEONEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,295.00
	Pago de indemnización del señor Héctor Francisco Ortiz Estrada por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 183-2022 **18323529 ORTIZ ESTRADA HÉCTOR FRANCISCO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,660.00
	Pago de indemnización del señor Tebalan Hernandez Eliseo por haberse incorporado al retiro voluntario segùn Acuerdo Ministerial Nùmero127-2022 **7890877 TEBALAN HERNANDEZ ELISEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,543.75
	Pago de Juzgado Decimo Cuarto por Incidente de Reinstalación No. 01173-2018-013754 al señor Olson Estuardo Mérida López según providencia DRH-287-2022. **25310216 MERIDA LOPEZ OLSON ESTUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	583,598.13
	Pago de multa dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2014-04082 de la señora Mayra Cerafina Reynoso Guzman **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	45,606.80
	Pago de multa dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2016-00565 de la señora Olga Marina Velasquez Jimenez **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,455.60
	Pago de multa dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2017-03272 de la señora Anna Teresa Mabell Chaclan Veliz **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	39,648.15
	Pago de multa dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2018-01783 del señor Sergio Orlando Palencia Herrera **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	Pago de multa dictaminada por juez competente segùn nùmero de juicio 01173-2018-03764 del señor Olson Estuardo Merida Lopez **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor Camilo Hernandez Chinchilla. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,685.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor Sergio Humberto Cano Hernandez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,089.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 de la señora Michell Adjani Santiago Delgado del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	333.88
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2022 de la señora Mirna Yolanda Cardenas Villatoro del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	842.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 011 del señor ROLANDO MEJIA VELIZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	217.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 031 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,550.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 031 del señor Rolando de la Cruz Perez Najera. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	808.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2022 del personal 031 del señor Sergio Humberto Cano Hernandez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,482.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 de la señora Amalia Hermelinda Aguilar Agustin del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	438.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 de la señora Josefa Camey Paredes de Chaperon del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	682.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 de la señora Michell Adjani Santiago Delgado del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	541.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 del señor Jose Luis Cuellar Rodriguez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	591.13

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del señor Rafael Adalberto Castro Aguilar del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,990.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente a personal del renglón 011, del señor Gilberto Sirin Coroy, del mes de mayo de 2022. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,616.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del señor Ronaldo Mejía Velíz , renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,141.61
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, del señor Marlón Adolfo Gómez Cordero , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,632.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, del señor Manuel Pérez García, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,077.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, del señor Vitalino Aquino García, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,583.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de mayo de 2022, del señor Carlos Rolando Pineda López, renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	708.62
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de mayo de 2022, del señor Julio Onofre Santos Muñoz , renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,261.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, de la señora Josefa Camey Paredes de Chaperón , renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	682.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de junio de 2022, del señor Carlos Antonio Delgado Jarquin, renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,767.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de mayo de 2022, del señor Vitalino Aquino García , renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,946.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de mayo de 2022, del señor Calos Alberto Chavac Velasquez, renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,041.08

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla adicional de 9 becados correspondiente a la planilla número 01 del mes de Junio Fase II del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q14,730.39 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,730.39
	Pago de planilla número 01 a 126 becados del Programa Beca Mi primer Empleo, por un Monto de Q.203.888.63, correspondiente al mes de Junio de 2022 fase II **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	203,888.63
	Pago de planilla número 02 a 114 becados del Programa Beca Mi primer Empleo, por un Monto de Q.184,296.78, correspondiente al mes de Junio de 2022 fase I **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	184,296.78
	Pago de resolucion del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-2083 promovido por Irma Consuleo Chiche López de Gómez otorga el complemento personal al salario según providencia DHR-288-2022. **27046036 CHICHE LOPEZ IRMA CONSUELO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	143,270.48
	Pago de sentencia judicial a la señora OLGA MARINA VELASQUEZ JIMENEZ, por reinstalación No. 01173-2016-00565, Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social, Guatemala. **1113275 VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	788,586.33
	Pago de sentencia judicial a la señora Elva Elizabeth Ixchel Cholotio Cervantes por juicio ordinario laboral No. 01173-2019-01022 Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala. **51861852 CHOLOTIO CERVANTES ELVA ELIZABETH IXCHEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	408,075.00
	Pago de vacaciones de la señora Maria Alida del Carmen Garcia Dubon Raymundo, extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 185-2022. **12658170 GARCIA DUBON MARIA ALIDA DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,965.73
	Pago de vacaciones de la señora Maria Luisa Cahuex Morales extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al retiro voluntario segùn Acuerdo Ministerial No. 102-2022 **38460440 CAHUEX MORALES MARIA LUISA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,983.00
	Pago de vacaciones de la señora Sonia Beatriz Velasquez Rivas extrabajadora de este Ministerio por haber presentado sus renuncia según Acuerdo Ministerial No. 384-2021 **68912129 VELASQUEZ RIVAS SONIA BEATRIZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,654.93
	Pago de vacaciones del señor Daniel Alexander Aguilar Oliva por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No, 181-2022 **15295699 AGUILAR OLIVA DANIEL ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,243.83
	Pago de vacaciones del señor Erick Leonel Chin Fuentes por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No, 184-2022 **570863K CHIN FUENTES ERICK LEONEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,880.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones del señor Hector Francisco Ortiz Estrada, por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No, 183-2022 **18323529 ORTIZ ESTRADA HÉCTOR FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,929.60
	Pago por resolución del Incidente de Reinstalación No. 01173-2017-03272 promovida por Anna Teresa Mabel Chclan Veliz según providencia DHR-286-2022. **42480981 CHACLAN VELIZ ANNA TERESA MABELL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	866,057.59
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Amalio Lewmann Rojas Taracena trabajador de este Ministerio **3360318 ROJAS TARACENA AMALIO LEWMANN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de José David Bajan Pérez esposo de la señora Sady Lisbeth Romero Rodriguez trabajadora de este Ministerio **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Karla Daniela Melgar Zamora hija de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo trabajadora de este Ministerio **34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Maria Mercedez Salazar illescas trabajadora de este Ministerio **9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Sady Lisbeth Romero Rodriguez trabajadora de este Ministerio **44647565 ROMERO RODRIGUEZ SADY LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Sonia Veronica Solis Pineda trabajadora de este Ministerio **55715923 SOLIS PINEDA SONIA VERONICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Por subsidio de anteojos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar trabajadora de este Ministerio. **34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 5,980,858.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
374	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de julio de 2022. **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,752.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) correspondiente al mes de junio de 2022, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,256.00
	Pago de energía eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a.avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32 zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,388.45
	Pago de servicio básico de energía electrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2022 hasta 08/07/2022 Monto: 16,852.70 Fecha Creación: 20/07/2022 11:05:05 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,852.70
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de junio de 2022 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 18/07/2022 10:29:54 **43139043** **ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Pago de servicio de energía eléctrica NIS 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al período del 20/06/2022 al 21/07/2022. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	276.67

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/06/2022 hasta 21/07/2022. Según Requisición de Compra No. 1495.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,921.34
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/06/2022 hasta 21/07/2022. Según Requisición de Compra No. 1499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,796.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica de los Nis número 5491508 2419619, 5202412, 2419614, 2419620 y 2419618 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Solol á, correspondiente al periodo de lectura de 02/06/2022 hasta 04/07/2022 Monto: 530.91 Fecha Creación: 18/07/2022 10:42:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237 del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 14/06/2022 hasta 15/07/2022. Según Requisición de Compra No. 1493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,151.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 5377765 del Centro Recreativo y Vacacional Guayacan Chiquimula, Chiquimula correspondiente al periodo de lectura del 18/06/2022 al 19/07/2022 Monto: 14,817.74 Fecha Creación: 28/07/2022 14:58:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,817.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al período del 21/06/2022 al 23/07/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,602.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica, correlativo 1484794 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/06/2022 hasta 07/07/2022 Monto: 2,578.39 Fecha Creación: 20/07/2022 11:30:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,578.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlan, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2022 al 08/07/2022 Monto: 9,057.98 Fecha Creación: 20/07/2022 11:19:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,057.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica, correlativo 870801 del Complejo Teleferico correspondiente al periodo de lectura del 08/06/2022 hasta 08/07/2022 Monto: 4,309.70 Fecha Creación: 22/07/2022 10:15:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,309.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de junio 2022. Según Requisición de Compra No. 1492. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de junio de 2022 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 18/07/2022 10:34:04 **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago del servicio de energia electrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 13/06/2022 hasta 14/07/2022 Monto: 12,104.64 Fecha Creación: 22/07/2022 10:03:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,104.64
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 07 de junio al 08 de julio de 2022, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 3101371 y 5456928. Según Requisición de Compra No. 1625. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	249.00
	Pago por servicio de energía electrica, correlativo 664634 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala correspondiente al período de lectura del 08/06/2022 hasta el 08/07/2022 Monto: 2,680.49 Fecha Creación: 20/07/2022 11:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,680.49
	Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de junio 2022, NIS 2441427 al servicio de la Dirección departamental de Quiché. Según Requisición de Compra No. 1007. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	985.00
	Pago por servicio de telefonía e internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental Del Quiche correspondiente al mes de junio de 2022. Según Requisición de Compra No. 1627. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	451.16
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7954-0979 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2022. Según Requisición de Compra No. 1626. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	429.00
	Servicio de agua potable consumo del periodo del 29-05-2022 al 28-06-2022, con la empresa EMPAGUA al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección: Colonia Lomas de Pamplona 3a. avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,957.29

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a. 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	63,066.38
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de JUNIO 2022, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 18,931.60 Fecha Creación: 20/07/2022 11:52:40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,931.60

TOTAL POR PROCESO 251,131.33

TOTAL POR ENTIDAD 8,350,905.46