EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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 Junio 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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
282	Adquisición de desengrasante biodegradable, concentración 95%, estado líquido, uso multiusos, para los Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,398.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
282	Adquisición de desengrasante biodegradable, concentración 95%, estado líquido, uso multiusos, para los Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,097.00
282	Adquisición de desengrasante biodegradable, concentración 95%, estado líquido, uso multiusos, para los Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,796.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
282	Adquisición de desengrasante biodegradable, concentración 95%, estado líquido, uso multiusos, para los Centros Recreativos de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,592.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2022
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
283	Por boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza de ida y vuelta, para la discusión de la memoria del Director General y del informe de la Presidenta del Consejo de Administración, asimismo participará en la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo y adopción de informes de comisiones, del 02 al 11 de junio de 2022, para la siguiente autoridad: Señor Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, Ministro de Trabajo y Previsión Social. **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,871.78
287	Por boleto aéreo de Guatemala a Ciudad de San Juan Puerto Rico de ida y vuelta, para la asistencia de la siguiente persona: Señor Luis Antonio Juárez Morales, departamento de Movilidad Laboral en el evento Cumbre de Cruceros 2022 de Florida Caribbean Cruise Association -FCCA- A realizarse en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico los días del 01 al 05 de junio del 2022. **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,865.20
292	Reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up, placa O0586BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00
293	Reparación y mantenimiento de Vehículo tipo Jeep, Placas O-0548BBR, Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,224.00
294	Reparación y mantenimiento del Vehículo tipo Pick Up, placas O0504BBG. Propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **73360058 SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00
297	Adquisición de tubos led y bombillas led para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00
297	Adquisición de tubos led y bombillas led para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,182.25
297	Adquisición de tubos led y bombillas led para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00
308	Adquisición de 198 litros de aceite 20w-50 y 198 litros de aceite 2t para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954.00

EJERCICIO 2022
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
308	Adquisición de 198 litros de aceite 20w-50 y 198 litros de aceite 2t para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales y Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
310	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 mayo 2022, según pedido No. 70910. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,483.18
311	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 junio 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,507.57
313	Adquisición de 7 rollos de 50 metros de manguera de Pvc, uso gas propano para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	399.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
313	Adquisición de 7 rollos de 50 metros de manguera de Pvc, uso gas propano para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	798.00
313	Adquisición de 7 rollos de 50 metros de manguera de Pvc, uso gas propano para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,197.00

EJERCICIO 2022
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
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
314	Adquisición de 95 galones de ácido clorhídrico (ácido muriático) 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	202.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
314	Adquisición de 95 galones de ácido clorhídrico (ácido muriático) 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	810.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
314	Adquisición de 95 galones de ácido clorhídrico (ácido muriático) 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	1,012.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
314	Adquisición de 95 galones de ácido clorhídrico (ácido muriático) 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	1,620.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
316	Adquisición de un amueblado de sala para el Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,640.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
317	Adquisición de 3 amueblados de jardín para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,970.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
318	Pago por servicio de membresía premium anual de consulta a la legislación de Guatemala para 1 usuario por un periodo de 12 meses, para uso en el Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según Requisición de Compra No. 208	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			

EJERCICIO 2022
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
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,248.75
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,381.25
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,461.25
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,941.25
319	Adquisición de atomizadores, cajas y toneles para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo Teleférico y Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,776.25
324	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
325	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placas P0339GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
326	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placas O0437BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,143.59

EJERCICIO 2022
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
327	Servicio de mantenimiento preventivo menor y mantenimiento correctivo al vehículo con placa P0354GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,123.99
328	Servicio de mantenimiento correctivo al vehículo con placa P0355GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,989.00
329	Adquisición de trockets para los Centros Recreativos y Vacacionales, Complejo teleférico y la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8241716 CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
330	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	12,650.00
332	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y 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	1,989.00
333	Servicio de mantenimiento preventivo mayor 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	1,650.00
335	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0876BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,635.00

EJERCICIO 2022
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
	Comentario: Servicio de Internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo del 19/05/2022 al 18/06/2022 para uso de las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

TOTAL POR PROCESO 124,993.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
257	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-088-2022, ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00
273	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0082-2022 ADQUISICIÓN DE 4 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA, PARA PARTICIPAR EN LA 110 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO -CIT- DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT, LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE SECTOR TRABAJADOR Y SECTOR EMPLEADOR. **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	72,998.92
279	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2022 ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS (CAN) Y LA COMISIÓN NORMATIVA SOBRE APRENDIZAJES (CN), PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,470.00 Fecha Publicación: 20/05/2022 17:50:21 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,470.00
284	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA CD-0103-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,725.00

EJERCICIO 2022
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
295	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-099-2022, ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,956.00
295	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-099-2022, ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,260.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE VESTIDORES Y PERÍMETRO DE PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,034.00
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE VESTIDORES Y PERÍMETRO DE PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, 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	22,000.00
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE VESTIDORES Y PERÍMETRO DE PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	38,500.00
298	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2022, ESTUDIOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97282197 CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,499.00
298	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2022, ESTUDIOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97282197 CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,500.00

EJERCICIO 2022
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
299	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DECORATIVA (RELOJ SOLAR) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,500.00
299	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DECORATIVA (RELOJ SOLAR) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	25,200.00
299	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-104-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DECORATIVA (RELOJ SOLAR) PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,800.00
300	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-100-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
300	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-100-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
300	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-100-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SECADORA DE ROPA TIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6163297 SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,900.00
303	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-108-2022, ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS TIPO MOCHILA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,297.00

EJERCICIO 2022
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
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
303	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-108-2022, ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS TIPO MOCHILA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,396.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
304	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-109-2022, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA Y LOCKERS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,460.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
304	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-109-2022, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA Y LOCKERS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,568.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
306	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-102-2022, ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,400.00
	5885493 IMPHERSA SOCIEDAD ANONIMA			
306	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-102-2022, ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00

EJERCICIO 2022
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
	5885493 IMPHERSA SOCIEDAD ANONIMA			
306	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-102-2022, ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA Y ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00
	5885493 IMPHERSA SOCIEDAD ANONIMA			
307	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-113-2022 USO DE PLATAFORMA CLOUD, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LINEA (NUBE), PARA EL PORTAL ELECTRÓNICO DE EMPLEO, DURANTE SEIS MESES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,769.17
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
312	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-107-2022, ADQUISICIÓN DE TORRES DE SONIDO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,450.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
312	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-107-2022, ADQUISICIÓN DE TORRES DE SONIDO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,900.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
312	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-107-2022, ADQUISICIÓN DE TORRES DE SONIDO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,350.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 406,759.09

EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
250	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/ Adquisición de Escáner para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,272.00
322	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,004.00

TOTAL POR PROCESO 74,276.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN No. 03-2020, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	23,484.00

TOTAL POR PROCESO 23,484.00

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

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

EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
334	Negociación entre entidades públicas No. NEEP 017-2022 curso básico de ergonomía y capacitación sobre trabajo en equipo; tipo servicio para los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,525.00

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 MAYO DE 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	27,650.00

TOTAL POR PROCESO 34,175.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	129,000 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 junio del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	64,500,000.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de mayo, de 2022 personal 031, de la señora Hilda María Coronado Ariza. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	503.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril 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 Abril de 2022 de la señora Jose Camey Paredes de Chaperón del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	512.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 011 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	779.63

EJERCICIO 2022
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 2022 del personal 011 del señor Raul Benjamin Eduardo Barillas Valle.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	467.63
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 011 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,053.98
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 de la señora Michell Adjadi Santiago Delgado.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	467.43
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	775.10
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor Erwin Hernández Hernández.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,922.28
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor Marlon Adolfo Gomez Cordero.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,230.57
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,550.20
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor Roberto Antulio López Gómez	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,572.20
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2022 del señor Carlos Alberto Chavac Velasquez del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,240.05
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2022 del señor Carlos Antonio Delgado Jarquín del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,155.77
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2022 del señor Carlos Rolando Pineda Lopez del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	843.59
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2022 del señor Jose Luis Cuellar Rodriguez del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	205.83
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2022
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 2022 del señor Manuel Perez Garcia del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,392.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril 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	3,554.98
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022, personal 011, del señor Gilberto Sirin Coroy. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,695.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022, personal 011, del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,087.31
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2021, personal 011, del señor Williams Orlando Hernández Oxlaj **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	702.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2022 del personal 031 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,458.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2022, personal 011, del señor Raúl Benjamín Eduardo Barillas Valle. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	436.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2022 del personal 031 del señor Manuel Perez García. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,558.99
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero 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	2,493.37
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Febrero de 2022 del señor Raul Benjamin Eduardo Barillas Valle del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	529.98
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,181.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 del señor Raúl Benjamín Eduardo Barillas Valle. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	405.28

EJERCICIO 2022
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 2022 del personal 031 del señor Carlos Antonio Delgado Jardin. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,170.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 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	347.72
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor Manuel Perez García. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,414.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,980.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,782.42
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2022 del señor Erwin Hernandez Hernandez 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 al mes de Marzo de 2022 del señor Julio Onofre Santos Muñoz del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,435.16
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 de la señora Delmy Zamanda Molina Puac de López del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	275.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,715.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 011 del señor JULIO CESAR ICU LOPEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	634.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 011 del señor Raul Benjamin Eduardo Barillas Valle. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	717.03
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,126.83

EJERCICIO 2022
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 2022 del personal 031 del señor CRISTIAN ALEXANDER CUMA ORON. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	344.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	304.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	778.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,434.14
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del personal 031 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	304.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del señor Carlos Antonio Delgado Jarquín del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,102.03
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del señor Manuel Perez García del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,199.99
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022 del señor Rony Gildardo González Moran del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	925.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del señor Sergio Humberto Cano Hernández del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	956.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2022 del señor Williams Orlando Hernández Oxlaj del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	918.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2022, personal 011, del señor Rolando Mejia Veliz. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	978.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2021 del personal 031 del señor Camilo Hernández Chichilla. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,131.70

EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 01 a 115 becados del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 179,604.70, correspondiente al mes de mayo. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	179,604.70
	Pago nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, personal renglón 031, del señor Vitalino Aquino García. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,482.80

TOTAL POR PROCESO 64,771,271.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
309	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 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,421.10

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 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 06/05/2022 al 06/06/2022, 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 del Trabajador del Estado y Guardería. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,740.18

EJERCICIO 2022
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 cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololа, correspondiente al mes de mayo de 2022.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de NIS 5377765 del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 19/05/2022 hasta 18/06/2022 Monto: 14,525.20 Fecha Creación: 23/06/2022 11:52:12	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,525.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía electrica correlativos 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/05/2022 hasta 08/06/2022 Monto: 12,113.82 Fecha Creación: 22/06/2022 09:12:00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,113.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2022, Nis 2441427 al servicio de la Dirección Departamental de Quiché, según Requisición de Compra No. 1004.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	755.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de los Nis números 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y 2419618 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 03/05/2022 hasta 02/06/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	556.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período del 21 de mayo al 21 de junio de 2022, Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,551.43
	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 periodo de lectura del 13/05/2022 hasta 13/06/2022. Según pedido No. 849.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,370.14
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/05/2022 hasta 20/06/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,288.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/05/2022 hasta 20/06/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.46
	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 15/05/2022 hasta 14/06/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,145.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
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 del NIS 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/05/2022 al 20/06/2022. Según Requisición de Compra No. 1479.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,268.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al periodo de lectura del 09/05/2022 hasta 08/06/2022. Según Requisición de Compra No. 846.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,718.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional, Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo de 2022 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 28/06/2022 12:27:58	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de mayo 2022. Según Requisición de Compra No. 836.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de telefonía a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. correspondiente al mes de mayo 2022, que corresponde al número 7755-1044 al servicio de la dirección departamental de Quiché	113	TELEFONÍA	437.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 2022.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Electrica a la empresa Energuate correspondiente del 07 de mayo al 7 de junio de 2022, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 3101371 y 5456928. Monto: 271.00 Fecha Creación: 28/06/2022 12:33:01	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/05/2022 al 06/06/2022, 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. Según pedido No. 1306.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,367.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al periodo de lectura de 07/05/2022 hasta el 07/06/2022, según Requisición de Compra No. 843	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,944.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía electrica, correlativo 764292 y 658983 del Centro Vacaciona, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/05/2022 hasta 08/06/2022 Monto: 23,340.99 Fecha Creación: 22/06/2022 09:18:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,340.99
	Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente del 10 de mayo al 9 de junio de 2022, servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiché, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	865.00
	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 mayo de 2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00
	Servicio de agua potable consumo del mes de MAYO 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	1,809.35
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de MAYO 2022, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,247.82

TOTAL POR PROCESO 274,659.90

TOTAL POR ENTIDAD 65,727,118.91