EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 115.88 metros cuadrados del inmueble identificado como Oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, para la el departamento de Procesos Judiciales, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,433.60
	Arrendamiento de 172.5 mt² de 345 mts que forman parte de la Bodega ubicada en 30 calle 9-61 zona 13 Colonia Santa Fe, para resguardar temporalmente los bienes muebles dados de baja de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024. **29013429 INVERSIONES Y DESARROLLOS MALGU, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,499.96
		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	Arrendamiento de 288.29 metros cuadrados de las oficinas 605 y 705, que se encuentran ubicadas en el sexto y séptimo niveles del Edificio Torre Empresarial, para las oficinas del Viceministro Administrativo Financiero; la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT; y Pueblos Indígenas, todas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	249,082.56
	Arrendamiento de 36.75 metros cuadrados que forman parte del local comercial número uno, ubicado en la 7ma avenida 3-33, zona 9 primer nivel de edificio Torre Empresarial, para las clínicas médicas, al servicio de funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,752.00
	Arrendamiento de 460.60 mts2, que forman parte del local comercial número uno, ubicado en 7ma. Avenida 3-33 zona 9 primer nivel del edificio Torre Empresarial, para las oficinas de la Inspección General de Trabajo, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,468.80

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 51.76 metros cuadrados, del inmueble identificado como oficina número 510, situado el el quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, para el sindicato General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SIGEMITRAB); correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,720.64
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de 59.60 metros cuadrados del inmueble ubicado en la 7ma. avenida 3-33, zona 9 identificado como oficina número 606, situada en el sexto nivel del Edificio Torre Empresarial, para el sindicato 20 de octubre del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril. Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,494.40
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de bien inmueble de dos niveles del edificio ubicado en la 2da. Avenida 3-10 zona 10, para el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	432,000.00
	2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL		
	Arrendamiento de bien inmueble para la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales, ubicada en la oficina NO. 509, quinto nivel del Edificio Torre Empresarial, 7a. Avenida 3-33, zona 9, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	4950461 BAUTISTA GOMEZ EDGAR ARCADIO		
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	2635100 ROMERO GONZALEZ DE QUIÑONEZ LILY		
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	41815181 RAMOS MONROY EDVIN AGUSTIN		
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **7817568 CABRERA MIRIAM RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **15850692 HERNANDEZ ARRIVILLAGA ADELSO WILSON**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de San Benito, departamento de Él Peten, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **15855775 BURELO ORTIZ MILTON ALEXANDER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **1519298 RODAS BARRIOS ALBERTO WALDEMAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Santa Cruz del Quiche, departamento de El Quiche, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **12423238 GARCIA FLORES DE RIVERA LOIDA EUNICE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Santa Rosa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **1372394 DE LEON RECINOS HERMAN OTONE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio Mazatenango, departamento de de Suchitepéquez, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024. **81918747 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DANIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio Retalhuleu, departamento de de Retalhuleu, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	35720557 VELÁSQUEZ CALDERÓN ANA LUCÍA			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Jefatura Municipal, ubicada en aldea el Carmen, del municipio de Malacatan, departamento de San Marcos,, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
	6842348 DE LEÓN FLORIÁN BYRON ESTUARDO			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Jefatura Municipal, ubicada en Avenida Reforma 2-32, zona 9, para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente al período de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	685,776.00
	107185903 DALOAN, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Jefatura Municipal, ubicada en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	7739443 LOPEZ BARRIOS MARIO OSBERTO			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Jefatura Municipal, ubicada en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00
	4821157 RECINOS MORALES LUIS AROLDO			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Sección del Trabajador con Discapacidad que pertenece a la Dirección General de Previsión Social, ubicado en 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 5to. nivel oficina número 501 que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00
	19605056 FLORES CORDERO LUIS SERGIO			
	Arrendamiento de bien inmueble para la Unidad de Asuntos Internacionales ubicado en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 6to. nivel oficina número 608, que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	1141708 CASTRO MEJIA DINA ESTHER			

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas del Despacho Superior, ubicadas en la 7ma avenida 3-33, zona 9 Edificio Torre Empresarial 4to. nivel oficina 407, que incluya dos parqueos, correspondiente al período de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00
	2608057 SALAZAR MATHEU AVIMAEL JONATAN			
	Arrendamiento de bien inmueble que ocupa la Jefatura Municipal, ubicada en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,712.00
	84780002 SERVICIOS INMOBILIARIOS LA HACIENDA SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en edificio "A" de la 3a. avenida 5-90, zona 13, para el Archivo General de Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la Avenida de la Reforma 1-32 zona 9, para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	555,972.00
	1044311 LYS BIENES RAICES ACCIONADOS S A			
	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7, para el Archivo General del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Noviembre y Diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	444,000.00
	5960525 AQUINO RUIZ JOHNY BAYRON			
	Arrendamiento de doce (12) parqueos identificados con los números 113, 114, 119, 121, 122, 125, 126, 126A, 161, 198, 199, y 201, que se encuentran ubicados en los sótanos 3 y 4 del Edificio Torre Empresarial, de la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, para uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00
	6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de inmuebles para la Inspección General de Trabajo, en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial 4to. nivel oficinas números 401, 402 y 403, que incluya 2 parqueos, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	660,000.00
	69770891 GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental de Zacapa, ubicada en el municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al período de enero a diciembre de 2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	31719198 SERVICIOS, URBANIZACIONES, MERCADERIAS Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Chimaltenango departamento de Chimaltenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	16166515 SAY MENDOZA BRESSNEV MANUEL		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	28443179 PINEDA ALAN ROBERTO		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	30530237 SALAZAR Y SALAZAR RONI DANIEL		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Huehuetenango departamento de Huehuetenango, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	5314151 MARTINEZ MARTINEZ RUDY WOTZBELY		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Jutiapa, departamento Jutiapa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	24611484 MORALES MARTINEZ LUIS EDUARDO		
	Arrendamiento del bien inmueble para la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	5757436 SAMAYOA VELIZ ERWIN DANIEL		
	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental, ubicada en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 6,113,351.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,883.68
101	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0462BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,481.34
102	Servicio de Mantenimiento Correctivo 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	12,770.95
103	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
106	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O0459BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.10
107	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor y Correctivo al vehículo con placa O0701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,299.23
108	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,530.00
109	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0503BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,275.00
11	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU TIPO SPLIT, EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERCER NIVEL. **39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
110	Servicio de Mantenimiento Preventivo mayor y Correctivo al vehículo con placa O0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
111	Servicio de Mantenimiento Preventivo mayor al vehículo con placa O0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
15	Adquisición de un Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7; Potencia: 1350 Vatio, para uso en el Archivo General de la Secretaria General de Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 7141. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00
16	Compra de Agua, Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal), para diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
17	Compra de Bolsa para basura, Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Rollo - 30 UNIDAD y Bolsa para basura, Ancho: 26 Pulgadas; Calibre: 4; Color: Negro; Largo: 30 Pulgadas; Material: Plástico; Paquete - 100 UNIDAD **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,936.00
18	Se adjudican 25 medallas con varias especificaciones técnicas para la dirección de previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,875.00
20	Suministro e instalación de depósito de agua de 2,500 litros, para uso de la Sede Central de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
20	Suministro e instalación de depósito de agua de 2,500 litros, para uso de la Sede Central de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00
26	Se adjudican 350 vasos térmicos con varias especificaciones técnicas para conmemorar del día Internacional de la mujer, serán entregados a las trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **41558901 LÓPEZ ALVAREZ JOSELINE ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,990.00
27	Adquisición de 350 Refacciones servidas en capacitación en Derechos Humanos de las mujeres en el marco de la conmemoración del día Internacional de la Mujer con tema Sororidad entre mujeres, a realizarse el día 07 de marzo del año 2024, en ONAM Guatemala **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,900.00
28	Se adjudican 13 refacciones y 13 almuerzos para la junta evaluadora de postulantes al reconocimiento "Orden de Excelencia Laboral" a través del Departamento de Promoción de la Mujer Trabajadora de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
29	Adquisición de dos Bolsón de 2,000 créditos para firma electrónica avanzada vigencia de 1 año, solicitado por Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y dos certificado digital de firma electrónica avanzada de funcionario público vigencia de 1 año, personas encargadas que harán uso serán Lic. Erwin Eduardo Velásquez Herrera y Mindy Rocío Monterroso Portillo, según Requisición de Compra No. 9108	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,300.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
30	Compra de Kit de desarmadores, Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento; Tarugo, Color: Verde; Diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Plástico; Pasta térmica, Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Tubo - 1.5 Gramos(gr); Juego mixto de brocas y puntas, Cantidad de piezas: 35 ; Material: Acero al cromo vanadio; y Disco duro de estado sólido, Capacidad de almacenamiento: 1 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tipo: Externo.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
30	Compra de Kit de desarmadores, Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento; Tarugo, Color: Verde; Diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Plástico; Pasta térmica, Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Tubo - 1.5 Gramos(gr); Juego mixto de brocas y puntas, Cantidad de piezas: 35 ; Material: Acero al cromo vanadio; y Disco duro de estado sólido, Capacidad de almacenamiento: 1 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tipo: Externo.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
30	Compra de Kit de desarmadores, Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento; Tarugo, Color: Verde; Diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Plástico; Pasta térmica, Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Tubo - 1.5 Gramos(gr); Juego mixto de brocas y puntas, Cantidad de piezas: 35 ; Material: Acero al cromo vanadio; y Disco duro de estado sólido, Capacidad de almacenamiento: 1 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tipo: Externo.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,995.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
30	Compra de Kit de desarmadores, Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento; Tarugo, Color: Verde; Diámetro: 3/8 pulgadas; Material: Plástico; Pasta térmica, Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación del calor; Tubo - 1.5 Gramos(gr); Juego mixto de brocas y puntas, Cantidad de piezas: 35 ; Material: Acero al cromo vanadio; y Disco duro de estado sólido, Capacidad de almacenamiento: 1 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tipo: Externo.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
31	Adquisición de 50 Refacciones servidas en capacitación en Derechos Humanos de las mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con tema la importancia del ejercicio fiscal profesional en la Mujer del Ministerio de la Defensa, a realizarse el día 06 de marzo del año 2024 ONAM Guatemala **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
32	Compra de Troquet (trocket), Capacidad de carga: 400 Libra; Material: Metal. **4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,250.00
33	Compra de Placa de red doble Forma: Rectangular; Material: Pvc; Puertos: 2; Unidad - 1 Unidad, Placa de red sencilla Forma: Rectangular; Material: Pvc; Puertos: 1; Unidad - 1 Unidad, Cable de red (patch cord) utp Categoría: 6a; Conector: Rj-45; Longitud: 5 Metro; Unidad - 1 Unidad, Conector rj-45 Categoría: 6; Material: Plástico; Bolsa - 100 Unidad, y Cable de red (patch cord) utp Categoría: 6a; Conector: Rj-45; Longitud: 3 Pies; Unidad - 1 Unidad. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,900.00
34	Adquisición de 3 aires acondicionados portátiles, para uso de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
45	Se adjudican 350 libretas con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos para conmemorar el día internacional de la Mujer el cual serán entregadas al personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,325.00
50	Adquisición de servicio de impresión de 16 Banners Informativos y Divulgativos tipo ROLL UP, medida de 0.80 MTS*2.00 MTS, de la Oficina Nacional de la Mujer -ONAM- Guatemala, Quiché, San Marcos, Petén, Quetzaltenango, Chimaltenango, Izabal y Jalapa, con imagen institucional. **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,618.00
53	Adquisición de cinco Sillas ejecutivas Altura ajustable; Material de base y apoya brazos, Polipropileno y poliuretano; Material de tapizado: Tela y mesh; Rodos: 5, para uso de los distintos departamentos de la Unidad de Administración Financiera, según Requisición de Compra No. 9110 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
54	Se adjudican 7 mesas plegable con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,410.00
55	Adquisición de alimentos para personas azúcar, café, jugo, galletas, papalinas también insumos servilletas y vasos desechables para la Oficina Nacional de la Mujer según Requisición de Compra No. 8672	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
55	Adquisición de alimentos para personas azúcar, café, jugo, galletas, papalinas también insumos servilletas y vasos desechables para la Oficina Nacional de la Mujer según Requisición de Compra No. 8672	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
55	Adquisición de alimentos para personas azúcar, café, jugo, galletas, papalinas también insumos servilletas y vasos desechables para la Oficina Nacional de la Mujer según Requisición de Compra No. 8672	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,895.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
56	Adquisición de tres Hornos microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 7; Potencia: 1350 Vatio, para uso en la Unidad de Administración Financiera, según Requisición de Compra No. 9111	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,210.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
57	Se adjudican varios insumos de librería con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,126.95
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
58	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510, 605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene en calidad de Arrendamiento, en la 7ma. Avenida 3-33 zona 9 para uso de las diferentes unidades correspondiente al mes de enero 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,643.09
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
60	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de enero 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,269.57
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
62	Servicio de mantenimiento y reparación de la cisterna del Centro Vacacional El Filón, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
63	Se adjudican 190 Desayunos: Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido y Servicio de uso de equipo audiovisual, para llevar acabo la actividad denominada "Promoviendo la Empleabilidad" el 18 de marzo del 2024, a solicitud de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	199	OTROS SERVICIOS	3,010.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
63	Se adjudican 190 Desayunos: Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido y Servicio de uso de equipo audiovisual, para llevar acabo la actividad denominada "Promoviendo la Empleabilidad" el 18 de marzo del 2024, a solicitud de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,900.00
64	Se adjudica una placa conmemorativa con varias especificaciones técnicas a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo Previsión Social. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,072.00
68	Se adjudican 50 refacciones para adultos para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
79	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de marzo 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,262.92
81	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0450BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,762.99
82	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,088.88
83	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0453BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,403.30
84	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0452BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,220.40
85	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,527.10
86	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0437BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.10
87	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,738.23

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
89	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510,605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de marzo de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,632.75
95	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0886BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,486.37
96	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0879BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,456.78
97	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,588.17
98	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.03

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Segundo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente al mes de febrero 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 340,631.93

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-008-2024, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,420.00
13	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	425.00
13	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00
13	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,237.50
13	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-009-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,642.50
19	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-012-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MENOR/MAYOR) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,165.00
51	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-014-2024, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A GINEBRA, SUIZA DE IDA Y VUELTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 350ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, -OIT- PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **65660595 RUIZ JUÁREZ MARK**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	46,332.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2023, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) DE ENERO A DICIEMBRE 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	113	TELEFONÍA	2,480.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 158,822.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

TOTAL POR PROCESO 17,220.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2024. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
73	IMPRESION DE 20 MIL TRIFOLIARES DIVULGATIVOS E INFORMATIVOS DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER -ONAM- GUATEMALA , QUICHE , SAN MARCOS , PETEN QUETZALTENANGO , CHIMALTENANGO , IZABAL Y JALAPA CON IMAGEN INSTITUCIONAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	52,745.69

TOTAL POR PROCESO 20,950.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 104,625,500.00 (ciento cuatro millones seiscientos veinticinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de marzo del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	104,625,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SITRAMITRAPS-, regulado en el artículo 45 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de Octubre, regulado en el articulo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Aporte para actividades deportivas y culturales del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SIGEMITRAB-, regulado en el artículo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Devolución del monto no ejecutado en la Subvención No. 2016/SPE/0000400064, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	12,504.69
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Devolución del monto no ejecutado en la Subvención No. 2019/SPE/0000400164, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	9.54
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de indemnización de la señora Maria Isabel Salazar Urrutia por ser removida del cargo según Acuerdo Gubernativo 04 de fecha 18 de enero de 2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,208.27
	24764701 SALAZAR URRUTIA MARIA ISABEL			
	Pago de indemnización de la señora Rutilia de Jesús Medina Toledo por reinstalación establecida en la providencia DRH-150-2024	913	SENTENCIAS JUDICIALES	589,454.00
	34600612 MEDINA TOLEDO RUTILIA DE JESUS			

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización del señor Eduardo José España Urrutia por haber sido removido del puesto según Acuerdo Ministerial Número 31-2024 **48467685 ESPAÑA URRUTIA EDUARDO JOSÉ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,256.98
	Pago de indemnización del señor Jhonny Bicker de Paz Archila por separación del cargo según Acuerdo Ministerial Número 192-2022 **101023790 DE PAZ ARCHILA JHONNY BICKER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,318.05
	Pago de indemnización del señor Luis Gerardo Mendizabal Puac por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial Numero 56-2024 **39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,140.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,565.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,344.73
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,821.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor RAUL BENJAMIN EDUARDO BARILLAS VALLE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,272.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,025.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2024 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,788.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	586.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,073.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	395.73

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 febrero de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	577.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,127.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,455.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,999.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,470.32
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,868.32
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	545.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	513.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,304.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,000.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,401.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 febrero de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,037.21
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2024 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,212.25
	Pago de planilla número 01 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 51,901.92. correspondiente al mes de febrero Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,901.92
	Pago de planilla número 02 a 52 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 92,231.88 correspondiente al mes de febrero Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	92,231.88
	Pago de prestaciones póstumas del señor Herbert Antonio Pellecer a la beneficiaria Ligia Nineth Gómez Marin según dictamen DAJ-2023-0705 **45290865 GOMEZ MARIN LIGIA NINETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	84,684.35
	Pago de sentencia judicial por juicio ordinario laboral No. 14006-2020-00808, Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de El Quiché, Santa Cruz del Quiché, promovido por el señor Gerardo Noe Galicia del Valle. **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	218,818.52
	Pago de vacaciones de la señora Claudinne Ogaldes Cruz de Barral por haber sido removida del Cargo según Acuerdo Ministerial Número 20-2024 **5638992 OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,035.07
	Pago de vacaciones de la señora Jennie Laura Geovanna por haber sido removida del cargo segun Acuerdo Gubernativo Número 02 **41282418 SALAZAR ORTIZ JENNIE LAURA GEOVANNA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,868.40
	Pago de vacaciones de la señora Karen Marisol García Morales por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial Número 34-2024 **51826828 GARCIA MORALES KAREN MARISOL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,688.00
	Pago de vacaciones de la señora Luz Maria Urcuyo Mendoza de García por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial Número 68-2024 **20096097 URCUYO MENDOZA DE GARCIA LUZ MARÍA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,193.73
	Pago de vacaciones de la señora Mabell Amparo Yee Liu de Martinez por haber renunciado al cargo según Acuerdo Ministerial Número 494-2023 **4212797 YEE LIÚ DE MARTÍNEZ MABELL AMPARO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,297.60

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones de la señora Renata Maria Carballo Venegas por rescisión segun Acuerdo Ministerial Número 71-2024 **109611373 CARBALLO VENEGAS RENATA MARÍA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,548.33
	Pago de vacaciones del señor Jhonny Bicker de Paz Archila por separación del cargo según Acuerdo Ministerial Número 192-2022 **101023790 DE PAZ ARCHILA JHONNY BICKER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,940.00
	Pago de vacaciones del señor Julio García Ruano por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial número 36-2024 **7183488 GARCÍA RUANO JULIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,330.27
	Pago de vacaciones del señor Luis Gerardo Mendizabal Puac por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial Número 56-2024 **39004708 MENDIZABAL PUAC LUIS GERARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,444.67
	Pago de vacaciones del señor Rodolfo Estuardo Varela Martinez por haber sido removido del cargo segun Acuerdo Gubernativo Número 03 de fecha 16 de enero de 2024 **953637K VARELA MARTINEZ RODOLFO ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,370.00
	Por el pago de ajuste salarial de la señora Ana Ludvina Melendez Aguilar según Juicio Laboral número 01173-2016-3267 **26509474 MELENDEZ AGUILAR ANA LUDVINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	138,471.94
	Por el pago de vacaciones de la señora Maria Isabel Salazar Urrutia por haber sido removida el cargo según Acuerdo Gubernativo Número 04 de fecha 18 de enero de 2024 **24764701 SALAZAR URRUTIA MARIA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,348.00
	Por pago de indemnización de la señora Claudinne Ogaldes Cruz de Barral por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial Número 20-2024 **5638992 OGALDEZ CRUZ DE BARRAL CLAUDINNE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,256.98
	Por pago de indemnización de la señora Renata Maria Carballo Venegas por haber sido rescindido su contrato segun Acuerdo Ministerial Número 71-2024 **109611373 CARBALLO VENEGAS RENATA MARÍA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,803.75
	Por pago de vacaciones del señor Eduardo Jose España Urrutia por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial número 31-2024 **48467685 ESPAÑA URRUTIA EDUARDO JOSÉ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,876.40
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de Siomara de los Angeles Gil **18056040 GIL SIOMARA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para DABERETH NATHALIA CASTILLO MÉRIDA, hija de: ESTEFANY MICHELLE, MÉRIDA MAZARIEGOS. **84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Yuleana María Flores Icú, hija de Paulo Ventura Flores González **16561430 FLORES GONZALEZ PAUBLO VENTURA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médicos oftalmológicos a nombre de Delmy Zamanda Molina Puac **82696160 MOLINA PUAC DE LOPEZ DELMY ZAMANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médicos oftalmológicos a nombre de Estefany Michelle Mérida Mazariegos **84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médicos oftalmológicos a nombre de María Fernanda Ramírez **56519257 RAMIREZ MARIA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médicos oftalmológicos a nombre de Yohana Elizabeth Suchite Aguilar **44464681 SUCHITE AGUILAR YOHANA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicios médicos oftalmológicos de acuerdo a la receta, el servicio fue para Rosmery Alexandra Ramírez hija de María Fernanda Ramírez **56519257 RAMIREZ MARIA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 106,403,252.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
59	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, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la 7ma Avenida 3-33 zona 9 para uso de las diferentes unidades; correspondiente al mes de enero 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,224.89

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
76	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 febrero de 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,118.69
77	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de febrero 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,262.92
78	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510,605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de febrero de 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,632.75
90	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 marzo de 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,118.69

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Energía Eléctrica por consumo de los periodos 06/02/2024 al 07/03/2024 y del 05/02/2024 al 06/03/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 zona 9(Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor) Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Avenida Reforma 1-32 zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. 2a Avenida 3-10 zona 10 Oficinas de la Inspección General de **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,116.79
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de enero 2024 a febrero del año 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	3,207.74

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/02/2024 hasta 04/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	613.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 20/02/2024 hasta 21/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,426.24
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/02/2024 hasta 14/03/2024. Monto: 9,417.49 Fecha Creación: 18/03/2024 16:22:34	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,417.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 21/02/2024 hasta 22/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,820.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 14/02/2024 hasta 15/03/2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,388.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 09/02/2024 hasta 11/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,280.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 7642292 y 658983 de Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/02/2024 hasta 11/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,681.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 18/03/2024 16:28:01	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 febrero 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO		
	Pago de servicio de Telefonía e Internet número 7925-4415 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango comprendido del 02/02/2024 al 01/03/2024.	113 TELEFONÍA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía número 6633-0546 para el Centro Recreativo, Las Ninfas, Amatitlán comprendido del 02/02/2024 al 01/03/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	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 febrero 2024.	113 TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Servicio de Telefonía número 7762-1025 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá comprendido del 02/02/2024 al 01/03/2024.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de febrero al 02 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. número de NIS 5891585.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a al empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá. número de NIS 5955538.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a al empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de febrero al 05 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula. números de NIS 5266550, 5266553, y 5266555.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,028.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a al empresa ENERGUATE, correspondiente del 05 de febrero al 06 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán. números de NIS 5712005, 5712007, y 5712015.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.07
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a al empresa ENERGUATE, correspondiente del 07 de febrero al 08 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz. números de NIS 5456928 y 3101371.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 Eléctrica a al empresa ENERGUATE, correspondiente del 09 de febrero al 11 de marzo de 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche. número de NIS 2441427.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.95
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa EEGSA, correspondiente del 21 de febrero al 23 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, Correlativo 5537779, Contador número U26382.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la Empresa EEGSA, correspondiente del 02 de febrero al 05 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, Correlativo 1957843, número de Contador S31956.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la Empresa EEGSA, correspondiente del 05 de febrero al 06 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Escuintla, Correlativo 1907797 contador número Y19263, Correlativo 1907801 contador número Y19264, Correlativo 1837283 Contador número S17742, Correlativo 1836137 Contador número U11262. Monto: 1,120.81 Fecha Creación: 15/03/2024 16:35:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,120.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de febrero al 02 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Santa Rosa, número de NIS 5688090.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,326.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 02 de febrero al 02 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Tecun Umán, Departamento de San Marcos. número de NIS 5073882.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.77
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz. números de NIS 5633895.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de febrero al 04 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Jutiapa. números de NIS 5339764 y 3222312.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de febrero al 05 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez. números de NIS 2117710, 2115042, 5602957.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 05 de febrero al 06 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Jefatura Municipal de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango. números de NIS 5611751.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 17 de febrero al 19 de marzo del año 2024, servicio prestado a la Dirección Departamental de Él Peten. número de NIS 5080489.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,236.46
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Servicio de Telefonía del número 7926-4287 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de El Peten, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7772-1592 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de el Carmen, Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7882-1226 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Jefatura Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	284.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía del número 7952-9863 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de los números 7766-5126 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	189.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 Telefonía e Internet de los números 7872-1749 y 7872-6157 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	768.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7766-5243 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Totonicapán, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 194.00 Fecha Creación: 15/03/2024 15:30:23 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7769-1742 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Huehuetenango, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 354.00 Fecha Creación: 15/03/2024 15:36:46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7839-1283 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	670.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7922-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 554.00 Fecha Creación: 15/03/2024 15:49:45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7941-4690 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de febrero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	620.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de febrero del año 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	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 de El Quiche, correspondiente al mes de febrero del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

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 Telefonía e internet del número 7760-2122 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	122.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7761-0176 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	409.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7762-1928 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sololá, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 354.00 Fecha Creación: 18/03/2024 09:17:08	113 TELEFONÍA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7771-6815 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del año 2024.	113 TELEFONÍA	254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Servicio de Telefonía e Internet del número 7775-7832 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la jefatura Municipal de Coatepeque, Dirección Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 165.00 Fecha Creación: 15/03/2024 16:42:19	113 TELEFONÍA	165.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7776-8816 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Jefatura Municipal de Tecun Umán, Departamento de San Marcos, correspondiente a los meses de enero y febrero 2024.	113 TELEFONÍA	460.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e internet del número 7795-4408 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de San Marcos, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7832-7056 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 14 de febrero al 13 de marzo del año 2024.	113 TELEFONÍA	575.97
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Servicio de Telefonía e Internet del número 7942-6976 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	808.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7945-0601 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de El Progreso, correspondiente al mes de febrero del año 2024. Monto: 354.00 Fecha Creación: 18/03/2024 09:13:22	113 TELEFONÍA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 febrero del año 2024.	113 TELEFONÍA	429.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago se servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico, correspondiente al período de lectura del 08/02/2024 hasta 11/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,129.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago se servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/02/2024 hasta 08/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,421.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago se servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/02/2024 hasta 11/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,570.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo de periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EGGSA) en la siguiente dirección 7a Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 71,855.66 Fecha Creación: 13/03/2024 16:27:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,855.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de FEBRERO de 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 19,076.85 Fecha Creación: 12/03/2024 09:52:14	113 TELEFONÍA	19,076.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de enero 2024 a febrero 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66 Zona 7.	112 AGUA	84.37
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15 de febrero al 18 de marzo 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66 zona 7.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.81

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 470,049.38

TOTAL POR ENTIDAD 113,623,877.65