EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de mayo, según contrato No. 29-2022, según pedido No. 70894. **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
207	Se adjudican 5,340 de alcohol gel concentración 70% en envase de 50 Mililitro (ml) para uso de los diferentes Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,780.00
207	Se adjudican 5,340 de alcohol gel concentración 70% en envase de 50 Mililitro (ml) para uso de los diferentes Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
207	Se adjudican 5,340 de alcohol gel concentración 70% en envase de 50 Mililitro (ml) para uso de los diferentes Centros Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,250.00
213	Servicio de impresión de formularios de Requisición de Compra tamaño carta con 3 copias en papel sensibilizado, en talonarios de 50 unidades, con correlativo del 1,101 al 3,600 **93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
215	Compra de Oasis, Capacidad: 5 Galón; Funciones: Fría y caliente; Tipo: Dispensador; Voltaje: 127 Voltio. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
221	Adquisición e instalación de puerta y ventana para el área de lavandería del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, 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.	1,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
221	Adquisición e instalación de puerta y ventana para el área de lavandería del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, 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	3,000.00
221	Adquisición e instalación de puerta y ventana para el área de lavandería del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00
225	Se adjudica Curso de técnicas de estimulación temprana, para el personal del centro de cuidado infantil de la guardería a cardo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 220. **26874350 HERNANDEZ CABRERA LUZ MARYSSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450.00
236	Compra de Sistema de control de acceso, Capacidad de lector de huella biométricos: 3000 ; Capacidad de registros: 3000 ; Conectividad: Tcp, ip, wifi, usb; Controles de acceso: Huella digital, tarjeta y contraseña; Software: Con licenciamiento. **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00
239	Compra de Disco duro interno de estado Solido SSD de 1 Terabyte para equipo de cómputo HP ProBook 450G5, con número de serie 5CD9025C1P, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
243	Se adjudica un boleto aéreo de Guatemala a Durban, Sudáfrica de ida y vuelta, para la asistencia a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación del trabajo Infantil, para la Licenciada Maria Isabel Salazar Urrutia, Viceministra de Administración de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 467. **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,876.06
248	Compra de Papel higiénico, Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro, Caja - 12 UNIDAD. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,750.00
249	Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público (vigencia de 1 año), para uso en la Direcciòn General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	780.00
254	100 refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de las mujeres con tema : Día de la Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, a realizarse el día 12 de mayo del presente año en ONAM Quiché, según Requisición de Compra No. 679 **69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
255	100 refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de las mujeres con tema : Día de la Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, a realizarse el día 11 de mayo del presente año en ONAM Quetzaltenango, según Requisición de Compra No. 681 **25619829 LABOR EL REFUGIO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
256	Por boleto aéreo de Guatemala a Peten de ida y vuelta para la asistencia de la siguiente autoridad: Señora Jennie Laura Geovana Salazar Ortiz, Viceministra de Previsión Soial y Empleo. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,545.00
258	100 refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de las mujeres con tema : Día de la Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, a realizarse el día 13 de mayo del presente año en ONAM Peten, según Requisición de Compra No. 689 **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
259	Se adjudica el arrendamiento de 3 vehículos tipo pick up, para uso del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 364. **106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,150.00
260	Se adjudican 100 Refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de la Mujer con tema: Día de la Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, a realizarse el día 17 de mayo del presente año, en -ONAM- San Marcos. Según pedido No. 682. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
261	Se adjudican 100 Refacciones servidas en Capacitación en Derechos Humanos de la Mujer con tema: Día de la Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, a realizarse el día 17 de mayo del presente año, en -ONAM- Jalapa, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según pedido No. 683. **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
262	Adquisición de diecinueve sillas secretariales y una silla ejecutiva para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,100.00
263	Impresión de 10,000 TRIFOLIARES 1 solo diseño, impresos en tiro y retiro a full color tamaño carta en papel Couché Brillante B-80 con Barniz UV brillante en tiro, para Oficina Nacional de la Mujer -ONAM-, según Requisición de Compra No. 690 **93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
266	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	5,453.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
267	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 mayo 2022 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,488.27
268	Compra de Dado de red rj-45, Categoría: 5e; Forma de ensamblar: Con herramienta de impacto; Conector rj-45, Categoría: 5e; Forma de ensamblar: Con herramienta de impacto; Cable de red utp, Calibre: 24 awg; Categoría: 5e; Pares trenzados: 4; Capuchón para conector de red, Color: Azul; Compatible con conector: Rj45; Material: Hule. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,990.00
270	Adquisición de siete Ventiladores de Alto 30 Pulgadas; Función Oscilación automática Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo Torre; Velocidades 3; para Dirección Superior, según Requisición de Compra No. 1159 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
274	Adquisición de útiles de oficina para uso en la Direcciòn de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,697.70
276	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
277	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placas O0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **22343962 SISTEMAS Y SERVICIOS DE MECANICA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,583.68
278	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	774.00
280	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0637BDF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,560.00
288	Pago por servicio de: Membresía Premium Anual de consulta a la legislación de Guatemala para 2 usuarios por un periodo de 12 meses del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según Requisición de Compra No. 1164 **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
289	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0481CLF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 19/04/2022 al 18/05/2022 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 200,752.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
208	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0072-2022, SERVICIO DE DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,980.00
224	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2022 ALQUILER DE TOLDOS EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA LA FERIA DE EMPLEO A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DE 2022, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	35,670.00
226	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0081-2022 ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE IDA Y VUELTA, PARA INTEGRAR LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE PARTICIPARA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS 2022. Monto: 10,396.88 Fecha Publicación: 20/04/2022 13:53:53 **14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,396.88
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2022, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2022, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2022, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2022, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.00
238	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-079-2022, ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
241	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-076-2022 ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00
252	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORA 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

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
252	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORA 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	2,500.00
252	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2022, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORA 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	85,800.00
253	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0087-2022 ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,437.50
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2022, ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,416.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2022, ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	4,880.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2022, ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	9,760.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2022, ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	12,444.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,610.00
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00
271	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2022, ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE ALGODÓN Y POLIESTER Y CORTINAS DE BAÑO 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. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	232	ACABADOS TEXTILES	15,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
272	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÒNICA No. CD-095-2022, ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA DIRECCIÒN DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,600.00
275	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-092-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 PÉRGOLAS PARA KIOSCOS EN EL ÁREA DE CHURRASQUERAS DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,990.00

TOTAL POR PROCESO 289,790.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
196	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 / Impresora multifuncional, Capacidad de bandejas: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80000 páginas; Conectividad: Wifi y usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de escaneo: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos por **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
223	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 Monto: 70,994.88 Fecha Publicación: 16/06/2021 15:56:44 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,743.60
285	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 impresoras para uso en la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,082.46

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 117,041.06

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 ABRIL 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)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-015-2022, RENOVACION DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,076,859.69
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS 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 ABRIL DE 2,022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	27,650.00

TOTAL POR PROCESO 1,104,509.69

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

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	125,000 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 mayo del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	62,500,000.00
	Pago correspondiente a nómina adicional de tiempo extraordinario personal 011, del señor Gilberto Sirin Coroy,, correspondiente al mes de marzo de 2022. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,112.74
	Pago correspondiente a nómina adicional de tiempo extraordinario personal 011, del señor señor Ronaldo Mejía Veliz, correspondiente al mes de marzo de 2022. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.68
	Pago correspondiente a nómina adicional de tiempo extraordinario personal 011, del señor señor Sergio Noel Del Cid Rodríguez, correspondiente al mes de marzo de 2022. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	587.68
	Pago correspondiente a nómina adicional de tiempo extraordinario renglón 011 al señor Julio Onofre Santos Muñoz, correspondiente al mes de marzo de 2022. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,435.16
	Pago de indemnización , pago proporcional Bonificación Anual y Bono incentivo por retiro voluntario, de la extrabajadora Silvia Ileana Contreras Girón, por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 59-2022 **20017200 CONTRERAS GIRON SILVIA ILEANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,068.75
	Pago de indemnización del señor Denis Wilfredo Morales Paredes extrabajador de este Ministerio por acogerse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 284-2021 **19768281 MORALES PAREDES DENIS WILFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,430.00
	Pago de indemnización del señor Selvin Michael Lopez Sontay, por remoción de puesto, según Acuerdo Ministerial No. 37-2022. **82905649 LOPEZ SONTAY SELVIN MICHAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,978.48
	Pago de indemnización y pago proporcional de Bonificación Anual, por remoción de la extrabajadora Dulce Patricia Zuñiga Schaeffer, según Acuerdo Ministerial No. 83-2022 **42838789 ZUÑIGA SCHAEFFER DULCE PATRICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,649.28
	Pago de Indemnización y un bono incentivo del Señor José Dionicio Ochoa Velásquez, por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 101-2022. **24144924 OCHOA VELÁSQUEZ JOSÉ DIONICIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,052.50
	Pago de indemnización, pago proporcional bonificación anual y bono incentivo del señor German Leonel Valenzuela y Valenzuela por haberse incorporado al retiro voluntario seg ún Acuerdo Ministerial No. 447-2021. **3643360 VALENZUELA Y VALENZUELA GERMAN LEONEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,912.50

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de indemnización, Pago Proporcional, Bonificación Anual y Bonificación incentivo de la señora Mirna Leticia Méndez Carrera por haberse incorporado al retiro voluntario seg ún Acuerdo Ministerial No. 99-2022. **12042404 MENDEZ CARRERA MIRNA LETICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,285.00
	Pago de indemnización, Pago Proporcional, Bonificación Anual y Bonificación incentivo del señor Luis Arnoldo Ordoñez Salguero por haberse incorporado al retiro voluntario seg ún Acuerdo Ministerial No. 100-2022. **14177633 ORDOÑEZ SALGUERO LUIS ARNOLDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,410.00
	Pago de indemnización, pago proporcional, bonificación anual y bono incentivo de la señora Juana Izabel Loyo Cabrera de Castillo por haberse incorporado al retiro voluntario seg ún Acuerdo Ministerial No. 109-2022. **12075035 LOYO CABRERA JUANA IZABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,052.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 011 del señor Rony Gildardo González Moran. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	442.82
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 de la señora Hilda Maria Coronado Ariza. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril 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	100.16
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de abril de 2022 del personal 031 del señor José Antonio Ramírez Portocarrero **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	367.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Febrero 2022 del personal 031 de la persona Carlos Antonio Delgado Jarquin **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,206.84
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de febrero de 2022 del personal 011 del señor Rony Gildardo González Moran. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241.54
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Febrero 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	227.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Febrero 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	162.48

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 011 de la señora Amalia Hermelinda Aguilar Agustín. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	711.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 de la señora Josefa Camey Paredes de Chaperon. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	455.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,819.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 del señor CARLOS ROLANDO PINEDA LOPEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,316.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 del señor Williams Orlando Hernández Oxlaj. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,837.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 de la señora Hilda Maria Coronado Ariza. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	395.77
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Marzo de 2022 del personal 031 de la señora Michael Adjani Santiago Delgado **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,116.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,629.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 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	338.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo 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	270.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor Sergio Humberto Cano Hernández. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,595.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del personal del renglón 011, de la señora KAREN ILIANA CORDON LOPEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,037.40

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del personal del renglón 011, de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	689.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del personal del renglón 011, del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	885.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del personal del renglón 011, del señor JULIO CESAR ICU LOPEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,377.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de abril de 2022, del personal del renglón 031, de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	271.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de diciembre de 2021, del personal del renglón 031, del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,708.94
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de enero de 2022, del personal del renglón 011, del señor Williams Orlando Hernández Oxlaj. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,351.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	656.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor Camilo Hernández Chinchilla. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,755.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,653.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	194.97
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor Rafael Adalberto Castro Aguilar. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,955.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor Roberto Antulio López Gómez. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,904.09

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 2022, del personal del renglón 031, del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,755.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor RUDY FERNANDO PINEDA MARROQUIN. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	433.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de febrero de 2022, del personal del renglón 031, del señor VITALINO AQUINO GARCIA. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,673.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de marzo de 2022, del personal del renglón 031, de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,024.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de marzo de 2022, del personal del renglón 031, del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,185.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de marzo de 2022, del personal del renglón 031, del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,917.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de marzo de 2022, del personal del renglón 031, del señor VITALINO AQUINO GARCIA. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,117.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de octubre de 2021, del personal del renglón 011, del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,107.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario, correspondiente al mes de septiembre de 2021, del personal del renglón 031, del señor Marlon Adolfo Gómez Cordero. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,486.62
	Pago de nómina de adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 031 del señor Rolando de la Cruz Perez Najera **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,868.29
	Pago de nomina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2022 del personal 011 de la señora Xiomara Estrada **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	305.39
	Pago de vacaciones de la señora Mirna Leticia Méndez Carrera por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 99-2022 **12042404 MENDEZ CARRERA MIRNA LETICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	926.00

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 Silvia Ileana Contreras Girón extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial 59-2022 **20017200 CONTRERAS GIRON SILVIA ILEANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,879.50
	Pago de vacaciones del señor Denis Wilfredo Morales Paredes por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 284-2021. **19768281 MORALES PAREDES DENIS WILFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,774.00
	Pago de vacaciones del señor German Leonel Valenzuela y Valenzuela por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 447-2021. **3643360 VALENZUELA Y VALENZUELA GERMAN LEONEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,040.00
	Pago de vacaciones del señor José Dionicio Ochoa Velásquez, extrabajador de este Ministerio por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 101-2022. **24144924 OCHOA VELÁSQUEZ JOSÉ DIONICIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.00
	Pago de vacaciones del señor Rubén Dario Méndez Urizar extrabajador de este Ministerio por rescisión de contrato según Acuerdo Ministerial No. 38-2016 **7132042 MENDEZ URIZAR RUBEN DARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	669.17
	Pago de vacaciones del señor Selvin Michael López Sontay, por remoción de puesto, según Acuerdo Ministerial No. 37-2022. **82905649 LOPEZ SONTAY SELVIN MICHAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,464.00
	Segunda contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero. **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,013.29

TOTAL POR PROCESO 63,477,601.87

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

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

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
265	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 mayo de 2022 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,110.65

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 abril 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 05/04/2022 al 06/05/2022, 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	6,325.45
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Solol á correspondiente al mes de abril 2022. Según Requisición de Compra No. 769 **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 2420369 y 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 22/04/2022 hasta 20/05/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,597.58
	Pago de Servicio de energía eléctrica de los Nis números 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y 2419618 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Solola correspondiente al periodo de lectura de 04/04/2022 hasta 03/05/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	592.54
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 23/04/2022 al 21/05/2022. Según Requisición de Compra No. 834. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,289.53
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2420032, del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al período del 22 de abril al 20 de mayo de 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,288.68

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 3003237 del Centro Recreativo y Vacacional, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 15/04/2022 hasta 15/05/2022 Monto: 4,145.72 Fecha Creación: 19/05/2022 14:01:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,145.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765 del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 18/04/2022 hasta 19/05/2022. Según pedido No. 830.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,996.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 2000096 del Centro Recreativo y Vacaciona, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/04/2022 hasta 13/05/2022 Monto: 13,091.30 Fecha Creación: 19/05/2022 14:08:14	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,091.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 07/04/2022 hasta 09/05/2022. Según pedido No. 823.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,299.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al periodo de lectura del 07/04/2022 hasta 09/05/2022. Según pedido No. 821.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,403.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al periodo de lectura del 07/04/2022 hasta 09/05/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,516.93
	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 abril de 2022. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 26/05/2022 12:27:44	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 abril 2022. Según pedido No. 768.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456(incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2022 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 9/05/2022 15:44:41	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO mayo a mayo

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 08 de abril al 7 de mayo de 2022, servicio prestado a la Dirección de Baja Verapaz números de NIS 3101371 y 5456928 Monto: 249.00 Fecha Creación: 26/05/2022 12:44:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al periodo de lectura de 06/04/2022 hasta el 07/05/2022 Monto: 2,824.07 Fecha Creación: 16/05/2022 11:06:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,824.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía e internet de número 7954-0979 a la empresa telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2022. Monto: 429.87 Fecha Creación: 26/05/2022 12:17:55	113 TELEFONÍA	429.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de agua potable consumo del mes de abril 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.	112 AGUA	1,858.66
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 05/04/2022 al 06/05/2022, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,004.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de Abril 2022, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	19,548.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 268,013.49

TOTAL POR ENTIDAD 65,498,693.20