EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 284.00mts² del inmueble para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ubicado en la 2 avenida 3-10 zona 10, durante los meses de Noviembre y Diciembre 2023. **2338114 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

TOTAL POR PROCESO 30,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
664	Adquisición de pautas publicitarias en medio escrito , campaña en el marco de la Celebración del Día del Niño, el 01 de octubre de 2023, de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
682	Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Oficio; y Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Estilo: Encerado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,500.00
699	Se adjudican 22 pizarras de corcho con varias especificaciones para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,500.00
701	Compra de 2 boletos aéreos de Guatemala a Ginebra, Suiza, de ida y vuelta, para la participación en la 349 . Reunión del Consejo de Administración de parte de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, a realizarse en Ginebra, Suiza del 30 de octubre al 9 de noviembre del presente año, para las siguientes autoridades: María Isabel Salazar Urrutia Viceministra de Administración del Trabajo y Eleonora Escriba Mazariegos Jefa de Asuntos Internacionales de Trabajo, ambas del Mintrab **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,996.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
703	Por boletos aéreos de Guatemala a Italia de ida y vuelta, para participar en Capacitación impartida por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- denominado "Academia de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Cumplimiento en el Lugar de Trabajo". **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,918.00
711	Compra de Rótulo Alto: 0.18 Metro; Ancho: 0.43 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Rótulo Alto: 1 Metro; Ancho: 1.4 Metro; Grosor: 3 Milímetro; Material: Acrílico; Porta hoja Alto: 33 Centímetro; Ancho: 69 Centímetro; Grosor: 5 Milímetro; Material: Acrílico; Tipo: Mural; Porta hoja Alto: 33 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Grosor: 5 Milímetro; Material: Acrílico; Tipo: Mural; y Porta hoja Alto: 33 Centímetro; Ancho: 25 Centímetro; Grosor: 5 Milímetro; Material: Acrílico; Tipo: Mural **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,635.00
754	Adquisición de accesorios deportivos para uso del Complejo Teleférico, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,455.00
755	Adquisición de accesorios eléctricos para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	683.50
755	Adquisición de accesorios eléctricos para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,223.50
755	Adquisición de accesorios eléctricos para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,307.70
756	Adquisición de dispensadores y basureros para uso en el Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,174.00
756	Adquisición de dispensadores y basureros para uso en el Complejo Teleférico de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,179.00
759	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 noviembre 2023. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,564.28

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
760	Se adjudican 100 almohadilla para sello con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	595.00
761	Se adjudican 200 vasos desechable con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00
762	Se adjudican 100 tintas para uso de almohadilla con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
763	Se adjudican 500 botellas de agua Clase: Purificada; para uso del personal del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
764	Se adjudican 40 bolsas para basura (paquetes de 25 unidades) con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,030.00
765	Se adjudican varios insumos de cafetería para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,535.00
766	Adquisición de 40 sillas plegable con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00
767	Adquisición de 20 mesas plegable con varias especificaciones técnicas para uso del Programa de Aporte económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
769	Servicio de atención y protocolo para realizar la entrega de Constancia de Buenas Prácticas Laborales en su 6ta Edición. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,600.00
771	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 noviembre de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,571.82
773	Adquisición de sillas de espera para uso en el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
774	Adquisición de hornos microondas para uso en el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
775	Adquisición de refrigerador para uso en el Centro de Formación Especializada y Permanente de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
783	Compra de Llanta, Clase: Asfalto; Medida: 195/65 r15; Pliegos: 4; Tipo: Radial; Llanta, Clase: Doble propósito; Medida: 245/70 r16; Tipo: Radial, 4 pliegos; Llanta, Clase: Doble propósito; Medida: 195/70 r14; Pliegos: 4; Llanta, Clase: Doble propósito; Medida: 225/70 r15; Pliegos: 8. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,800.00
784	Se adjudican 12 sillas y 12 escritorios secretariales con varias especificaciones técnicas para uso de las instalaciones del 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	14,820.00
787	Adquisición de trompo para madera, a utilizarse en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
792	Adquisición de soldadora, de 225 amperios, para utilizarse en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
793	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0457BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,488.09
794	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0445BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,813.18
796	Adquisición de sierras inglente radial, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,300.00
797	Adquisición de escaleras en diferentes tamaños, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **27545490 LETONA MARROQUÍN TULIO CÉSAR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
798	Adquisición de sierra de cinta, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
799	Adquisición de sierras caladoras para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER			
800	Se adjudica resmas de papel bond tamaña carta y oficio con varias especificaciones técnicas para uso de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,461.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
801	Adquisición de impermeabilizante para techo con varias especificaciones técnicas para uso de las Instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,899.94
	2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO			
804	Adquisición de sierra de bancos, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,360.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
813	Adquisición de pulidoras, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
820	Adquisición de insumos de cafetería, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
821	Adquisición de plancha a vapor eléctrica industrial de mano, para uso en el Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
	24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL			
831	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,739.24
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
832	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,908.91
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
834	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0443BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,028.03
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
835	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,129.99
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
836	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0441BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,807.10
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
837	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	1,907.61
840	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	2,771.52
841	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,414.30
842	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0444BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.26
844	Compra de 2 boletos aéreos de Guatemala a Ginebra, Suiza, de ida y vuelta, para la participación en la 349 . Reunión del Consejo de Administración de parte de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, a realizarse en Ginebra, Suiza del 30 de octubre al 9 de noviembre del presente año, para las siguientes autoridades: María Isabel Salazar Urrutia Viceministra de Administración del Trabajo y Eleonora Escriba Mazariegos Jefa de Asuntos Internacionales de Trabajo, ambas del Mintrab **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,996.00
845	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,638.05
846	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
847	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	1,493.70
848	Servicio de Mantenimiento Correctivo y preventivo menor al vehículo con placa O0447BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,414.21
849	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0-703BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	359.24
850	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.34

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
851	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	1,973.98
853	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
855	Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placa O0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00
857	Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placa O0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
858	Servicio de Mantenimiento Correctivo al Vehículo con placa O0512BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,875.00
859	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Noveno 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 correspondiente al mes de octubre 2023. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,959.00

TOTAL POR PROCESO 521,320.79

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

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

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
564	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-129-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS TIPO BALINESA EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSE, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	10,990.00
564	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-129-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS TIPO BALINESA EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSE, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,550.00
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
591	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-134-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA CONTRA ESTACIÓN DEL COMPLEJO TELEFÉRICO, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,500.00
606	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-176-2023, ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USO EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,394.00
606	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-176-2023, ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USO EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,668.00
612	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2023, ADQUISICIÓN DE MARIMBA DOBLE PARA USO DEL GRUPO MARIMBÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,900.00
613	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-174-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA Y BODEGA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
613	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-174-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA Y BODEGA, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	73,590.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,275.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,491.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,826.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	232	ACABADOS TEXTILES	14,120.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-178-2023 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA, TALLA EN PIEDRA, HERRERIA Y FORJA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	66,948.00
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,949.00
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,923.50

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,250.00
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,500.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
645	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2023, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA COLOCAR EN LOS BUNGALOWS DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 87,997.50 Fecha Publicación: 8/09/2023 15:47:00 **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,875.00
648	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MÓDULO DE BAÑOS PARA EL LOBBY DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
648	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MÓDULO DE BAÑOS PARA EL LOBBY DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **92909914 MOLINA RODRIGUEZ QUITZE FERNANDA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,500.00
669	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-197-2023 ADQUISICION 12 BOLETOS AEREOS GUATEMALA A PANAMA IDA Y VUELTA, PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MINISTERIO DE TRABAJO DE GUATEMALA Y MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, SOBRE ESFUERZOS APLICADOS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	66,072.00
670	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-196-2023 ADQUISICION DE PAUTAS PUBLICITARIAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,560.00
671	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-180-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA LOS BÚNGALOS EN PLAZA ATITLÁN DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10,477.00
671	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-180-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA LOS BÚNGALOS EN PLAZA ATITLÁN DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	67,470.00
672	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-194-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,862.50
672	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-194-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,337.50

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
672	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-194-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,050.00
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
672	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-194-2023, ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES EL FILÓN, CASA CONTENTA, ATANASIO TZUL Y GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,762.50
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
675	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCULTURAS DECORATIVAS (ALAS) PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CONTRAESTACION DEL COMPLEJO TELEFERICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
		199	OTROS SERVICIOS	
675	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2023, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCULTURAS DECORATIVAS (ALAS) PARA EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS Y CONTRAESTACION DEL COMPLEJO TELEFERICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	708.80
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	886.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,240.40
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,189.60
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,430.00
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,974.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
688	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-189-2023, ADQUISICIÓN DE NEUTRALIZADOR DE OLORES PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 29,238.00 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:11:22	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,923.20
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
691	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-203-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 25 FOSAS SÉPTICAS DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, 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	81,200.00
	6043593 GUARCAX JOJ JACOB			
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	913.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,128.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,564.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,648.50
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,382.50
692	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-190-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 42,807.50 Fecha Publicación: 21/09/2023 12:22:19 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,258.00
693	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-198-2023, ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS TIPO ROBOT PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,590.40
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	96.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	120.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	120.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	240.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	360.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	232	ACABADOS TEXTILES	600.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,152.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,284.00
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,606.20
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658.90
702	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-216-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,827.00
704	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-231-2023, SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE RED INSTALADO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON NUMERO DE SERIE 2127BA3298. **81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,100.80
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,300.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,380.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,850.00
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
705	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-215-2023 ADQUISICION DE PINTURA DE PISCINA, ACEITE, AGUA, ACONDICIONADOR, BARNIZ, DILUYENTE, IMPERMEABILIZANTE, REPELENTE DE AGUA, SOLVENTE, SELLADOR, REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS Y THINNER, PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,880.00
707	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-228-2023 ADQUISICION DE DOS AMUEBLADOS DE JARDIN, PARA USO EN LA CONTRA ESTACION DEL COMPLEJO TELEFERICO, DE LA DIRECCION DE RECREACION DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,781.60
712	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2023, ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO SOFTWARE WAF: PROTECCIÓN DE APLICACIONES WEB QUE DEBE INCLUIR PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DE ATAQUES, PROTECCIÓN DE ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE DDOS. **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,270.00
744	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-222-2023, ADQUISICIÓN DE PIEDRA DECORATIVA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y PIEDRÍN PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,180.80
744	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-222-2023, ADQUISICIÓN DE PIEDRA DECORATIVA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y PIEDRÍN PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,073.60
745	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-224-2023, ADQUISICIÓN DE MUROS PREFABRICADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,100.00
751	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-238-2023 ADQUISICION DE 6 REFRIGERADORES, PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,350.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
752	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-225-2023, ADQUISICIÓN DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
752	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-225-2023, ADQUISICIÓN DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,275.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
752	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-225-2023, ADQUISICIÓN DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
752	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-225-2023, ADQUISICIÓN DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
753	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2023, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA MATE TIPO RESINA Y TINTE DE RESINA, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	864.00
	80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA			
753	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2023, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA MATE TIPO RESINA Y TINTE DE RESINA, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,804.00
	80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA			
753	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2023, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA MATE TIPO RESINA Y TINTE DE RESINA, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,742.00
	80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
753	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2023, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA MATE TIPO RESINA Y TINTE DE RESINA, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,474.00
753	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-226-2023, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA MATE TIPO RESINA Y TINTE DE RESINA, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,362.00
757	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-240-2023, ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A CHILE, DE IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,418.00
776	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-239-2023 ADQUISICION DE DOS CEPILLADORAS APLANADORAS PARA MADERA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24701483 FARFÁN RIVERA ENILSIA ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,198.00
778	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-246-2023 ADQUISICION DE 11 EXTINTORES DE 15 LIBRAS PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **58801472 ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,531.00
781	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-244-2023 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER (COLLARETA) DE TRES AGUJAS, PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,500.00
782	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-248-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	29,938.00

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

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-0330-2022, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,256.00

TOTAL POR PROCESO 723,365.90

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
667	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 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,660.00
715	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/Computadora de alto rendimiento para uso en el Programa del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
742	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/Equipo de computo para uso en la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,412.00
743	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/Unidad de poder ininterrumpida (UPS) para uso en el Programa de Aporte económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,884.38
746	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 / Software de Ofimática: suscripción por 12 meses de Office 365 E3 en licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP).	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,215.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
747	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 Unidad de poder ininterrumpido (UPS), para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,076.40
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
748	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 Computadoras de escritorio para la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	398,040.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 762,172.78

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COTIZACION No. EC-005-2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SINTÉTICA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,650.00
	4841875 LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO			
338	COTIZACION No. EC-005-2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SINTÉTICA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,200.00
	4841875 LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO			
338	COTIZACION No. EC-005-2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SINTÉTICA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	228,807.76
	4841875 LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COTIZACION No. EC-005-2023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SINTÉTICA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4841875 LÓPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450,342.24

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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 **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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,640.00

TOTAL POR PROCESO 45,870.00

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 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
815	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-034-2023 CAPACITACION SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCION LABORAL, SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD INTECAP. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	441,780.00
827	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PBULICAS No. NEEP-035-2023 CAPACITACION SOBRE APOYO A LA FORMACION E INSERCION LABORAL SEGUN CONVENIO DE NEGOCIACION ENTRE EL MINSITERIO DE LA DEFENSA NACIONAL MINDEF Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL MINTRAB, DE 35 PERSONAS. **93757921 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2023 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	39,125.00

TOTAL POR PROCESO 508,530.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 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. 100,936,500.00 (cien millones novecientos treinta y seis mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	13,531,500.00
	Aporte económico de Q.500 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. 100,936,500.00 (cien millones novecientos treinta y seis mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de noviembre del año 2023. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	87,405,000.00
	Aporte para aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SITRAMITRAPS-, regulado en el Artículo 13 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, por Q.8,000.00 **79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero. **3474763 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	137,999.02
	Pago de Indemnización a 15 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 28,390.80 correspondiente al mes de octubre Fase V 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,390.80
	Pago de Indemnización a 18 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 35,777.70 correspondiente al mes de octubre Fase V 2023. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,777.70
	Pago de indemnización de la señora CUTZAL ROQUEL DE HERNÁNDEZ MARÍA IRMA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 365-2022. **69577862 CUTZAL ROQUEL DE HERNÁNDEZ MARÍA IRMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,320.12
	Pago de Indemnización de la señora Melquíades López Reyes de García por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 366-2023. **51050811 LÓPEZ REYES DE GARCIA MELQUÍADES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,579.22
	Pago de indemnización de la señora MENOCAL LOPEZ SARA VICTORIA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 364-2023. **26529742 MENOCAL LOPEZ SARA VICTORIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,237.50
	Pago de Indemnización de la señora Myra Carolina Escobar Hernandez de Pelaez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 346-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,993.39

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1480638K ESCOBAR HERNANDEZ MYRA CAROLINA			
	Pago de Indemnización del señor Jorge Chumil Leja por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 298-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,529.16
	25805576 CHUMIL LEJA JORGE			
	Pago de indemnización del señor Miguel Angel Martin Olmedo Lopez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 109-2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,175.00
	25535390 OLMEDO LOPEZ MIGUEL ANGEL MARTIN			
	Pago de Indemnización del señor Rudy Fernando Pineda Marroquín por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 112-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,517.42
	5291453 PINEDA MARROQUIN RUDY FERNANDO			
	Pago de indemnización del señor YACH ROSALES SAMUEL por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 151-2023.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,175.00
	2422832K YACH ROSALES SAMUEL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2018-00275 del señor William Alfredo Samines Ixcol	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al me de octubre de 2023 de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	467.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2023 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,514.23
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2023 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,981.70
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora AMADA LUCRECIA LINARES ARENALES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEQUEN DE PORTILLO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,452.91
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora BEDELCIA ASUSENA MARTINEZ PINTO del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	876.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora MARIA DEL CARMEN SOLORZANO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,104.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,089.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,082.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,089.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor BERNARDINO CANDIDO SANTOS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,092.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor DANIEL ARMANDO LOARCA JUAREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	741.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	721.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	871.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor JORGE CHUMIL LEJA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	292.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,099.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor JOSE LUIS BATEN COJ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,139.73

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor JUAN PATRICIO GARCIA SIGUANTAY del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,829.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor LUIS CARLOS AVILA MONTERRROSO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,112.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor LUIS MIGUEL ZAPETA CALEL del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	726.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,424.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor RICARDO HUOX BATEN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,829.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor SERGIO GIOVANY RIVERA BARRIENTOS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,460.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	969.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2022 del señor WILMER ALEXANDER LEIVA XICARA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,089.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 de la señora DELMY ZAMANDA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	263.09
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	631.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,597.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	739.18

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 octubre de 2023 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	782.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	665.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,602.66
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor Carlos Alberto Chavac Velasquez del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,637.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	756.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Octubre de 2023 del señor Gilberto Sirin Coroy del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	478.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	295.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,441.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	369.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	260.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	638.94
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,826.29

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 octubre de 2023 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,108.76
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	782.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 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	2,497.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor RONY GILDARDO GONZALEZ MORAN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,648.49
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,422.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,646.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de octubre de 2023 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	969.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2023 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,597.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2023 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	146.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2023 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	657.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2023 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	876.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2023 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,499.54

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 septiembre de 2023 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,620.30
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla número 05 a 26 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 45,301.10 correspondiente al mes de octubre Fase VIII 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,301.10
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 05 a 27 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 46,029.07. correspondiente al mes de octubre Fase VII 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,029.07
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 06 a 40 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 67,188.34 correspondiente al mes de octubre Fase VIII 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,188.34
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 06 a 50 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 85,230.01 correspondiente al mes de octubre Fase VII 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	85,230.01
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 07 a 62 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 108,025.70 correspondiente al mes de octubre Fase VI 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,025.70
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de planilla número 08 a 25 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 47,469.63 correspondiente al mes de octubre Fase VI 2023.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,469.63
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de prestaciones póstumas de la señora Keilly Yannira Montenegro de León a la beneficiaria Lubia Yanira de León López según dictamen DAJ-2023-0207 Expediente número 0060-2023	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,039.47
	15032108 DE LEÓN LÓPEZ LUBIA YANIRA			
	Pago de prestaciones póstumas de la señora Keilly Yannira Montenegro de León al beneficiario Hugo René Montenegro Carrillo según dictamen DAJ-2023-0207 Expediente número 0060-2023	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,039.47
	5541891 MONTENEGRO CARRILLO HUGO RENÉ			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral número 01173-2017-01602, promovido por el señor Jaime Francisco de León Coyoy.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	162,420.96

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32267584 DE LEON COYOY JAIME FRANCISCO			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral número 01173-2021-01607, promovido por el señor Marvin Orlando Monroy Ajcuc.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	47,100.00
	64870839 MONROY AJCUC MARVIN ORLANDO			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral número 07004-2016-00753, promovido por la señora Lucrecia Eugenia Tziquina Vasquez de Tum.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	78,993.25
	44461186 TZIQUINÁ VÁSQUEZ DE TUM LUCRECIA EUGENIA			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por el señor David Yax Hernandez.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	35231130 YAX HERNÁNDEZ DAVID			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por el señor Eduardo Antonio Choguaj Juracan.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	1984364K CHOGUAJ JURACAN EDUARDO ANTONIO			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por el señor Oscar Ivan Xicara Garcia.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	1787291K XICARÁ GARCÍA OSCAR IVAN			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por la señora Dora Mercedes González Girón.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	34130853 GONZALEZ GIRON DORA MERCEDES			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por la señora Maria Herlinda Cotuc Tuiz de Xitamul.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	7520239 COTUC TUÍZ MARÍA HERLINDA			
	Pago de Sentencia Judicial del Juicio Ordinario Laboral por Ajuste Salarial por Discriminación número 07004-2016-00753, promovido por la señora Marta Isabel Par Cuc.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	77,825.22
	18791298 PAR CUC MARTA ISABEL			
	Pago de Vacaciones de la señora Cecilia Fernanda Morales Lemus por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 385-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,911.47
	78174775 MORALES LEMUS CECILIA FERNANDA			
	Pago de Vacaciones de la señora Melquíades López Reyes de Garcia por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 366-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,599.24
	51050811 LÓPEZ REYES DE GARCIA MELQUÍADES			
	Pago de Vacaciones de la señora Myra Carolina Escobar Hernanez de Pelaez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 346-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	807.47
	1480638K ESCOBAR HERNANDEZ MYRA CAROLINA			
	Pago de Vacaciones de la señora Sara Victoria Menocal Lopez por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 364-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,253.33
	26529742 MENOCAL LOPEZ SARA VICTORIA			

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Vacaciones del señor Jorge Chumil Leja por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 298-2023. **25805576 CHUMIL LEJA JORGE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,277.33
	Pago de Vacaciones del señor MIGUEL ANGEL MARTIN OLMEDO LOPEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 109-2023. **25535390 OLMEDO LOPEZ MIGUEL ANGEL MARTIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,110.00
	Pago de Vacaciones del señor Rudy Fernando Pineda Marroquin por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 112-2023. **5291453 PINEDA MARROQUIN RUDY FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,154.78
	Pago de Vacaciones del señor Sergio Giovany Rivera Barrientos por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 295-2023. **2553534K RIVERA BARRIENTOS SERGIO GIOVANY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,994.67
	Pago procedente según Articulo 48 Gastos Funerarios, El Ministerio otorgará a los familiares declarados como beneficiarios por el servidor público ante la Dirección de Recursos Humanos, la cantidad de veinticinco mil quetzales (Q 25,000.00) **102162492 PELLECER GOMEZ ISAAC HERBERT ANTONIO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00
	Pago vacaciones del señor YACH ROSALES SAMUEL por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 151-2023. **2422832K YACH ROSALES SAMUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,022.00

TOTAL POR PROCESO 15,723,314.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
770	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 noviembre de 2023 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,333.35

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	De Energía Eléctrica por consumo de los períodos 05/10/2023 al 04/11/2023 y del 06/10/2023 al 06/11/2023, 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 Gener **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,714.20
	Pago de servicio de energía electrica de los NIS: 2419614, 2419617, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al período de lectura del 04/10/2023 hasta 03/11/2023 Monto: 573.77 Fecha Creación: 15/11/2023 11:25:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.77
	Pago de servicio de energía electrica de los NIS: 5440530, 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 22/10/2023 hasta 21/11/2023 Monto: 27,460.39 Fecha Creación: 28/11/2023 10:33:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,460.39
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/10/2023 al 14/11/2023. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,482.81
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 24/10/2023 hasta 22/11/2023 Monto: 3,850.06 Fecha Creación: 28/11/2023 10:23:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850.06
	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 16/10/2023 hasta 15/11/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,035.10
	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 14/10/2023 hasta 12/11/2023. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,935.07
	Pago de servicio de energía electrica, correlativo 1484794 y 1991907, del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura desde 07/10/2023 hasta 07/11/2023 Monto: 4,062.42 Fecha Creación: 17/11/2023 12:52:07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,062.42

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 electrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/10/2023 hasta 08/11/2023 Monto: 4,923.31 Fecha Creación: 17/11/2023 11:17:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,923.31
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, de Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/10/2023 hasta 08/11/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,127.10
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/10/2023 hasta 08/11/2023. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,079.54
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2023 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 28/11/2023 11:28:12 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2023 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 15/11/2023 11:37:29 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula correspondiente al mes de octubre de 2023 Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 15/11/2023 10:57:20 **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 11 de octubre al 10 de noviembre del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche. número de NIS 2441427. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.12
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 04 de octubre al 03 de noviembre del año 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	745.54
	Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 09 de octubre al 08 de noviembre de 2023, servicio prestado a la Dirección Departamental de Baja Verapaz, números de NIS 5456928 y 3101371. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.00

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

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 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de El Quiche, correspondiente al mes de octubre de 2023 Monto: 374.62 Fecha Creación: 23/11/2023 14:36:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.62
	Pago por servicio de Telefonía e Internet del número 7839-1283 a la Empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre del año 2023. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	691.78
	Pago por servicio de telefonía e Internet del número 7948-6703 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Izabal, correspondiente al mes de octubre de 2023 Monto: 568.18 Fecha Creación: 23/11/2023 14:57:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	568.18
	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 octubre de 2023 Monto: 429.00 Fecha Creación: 23/11/2023 14:50:42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	429.00
	Servicio de agua potable consumo del período de septiembre a octubre 2023, 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. Monto: 151.37 Fecha Creación: 16/11/2023 15:34:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	151.37
	Servicio de energía electrica por consumo del período del 06/10/2023 al 06/11/2023 con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a. avenida 3-33, zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 65,095.49 Fecha Creación: 16/11/2023 15:24:37 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,095.49
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de OCTUBRE 2023, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,951.28
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de septiembre 2023 a octubre 2023, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicadas en la Calzada San Juan 33-66 zona 7. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	89.59

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 261,555.09

TOTAL POR ENTIDAD 18,675,729.09