EJERCICIO 2024
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 115.88 metros cuadrados de inmueble identificado como Oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7ma avenida 3-33, zona 9 para el departamento de Procesos Judiciales, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de noviembre de 2024 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,343.36
	Arrendamiento de 115.88 metros cuadrados del inmueble identificado como Oficina número 706, ubicada en el séptimo nivel del Edificio Torre Empresarial de la 7ma. Avenida 3-33 zona 9, para la el departamento de Procesos Judiciales, de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Octubre, 2024. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,343.36
	Arrendamiento de 460.60 mts2, que forman parte del local comercial número uno, ubicado en 7ma. Avenida 3-33 zona 9 primer nivel del edificio Torre Empresarial, para las oficinas de la Inspección General de Trabajo, correspondiente al mes de Noviembre de 2024. **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,163.20
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, UBICADA EN LA 9AV. 5-81 ZONA 1 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. **5613590 SARMIENTO PINTO HENRY ANIBAL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5TA AVENIDA 8-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM-, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 **3355209 PINTO PAIZ ILEANA ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00

TOTAL POR PROCESO 269,849.92

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

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

EJERCICIO 2024
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
521	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Presentación del Programa Empléate Inclusivo y abordaje de los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad a empresarios del departamento de Chiquimula. **88848175 FUSIONADO, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,790.00
561	Adquisicion de 60 refacciones y 60 almuerzos para los que participaran en el Taller "Sobre el Contenido del Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Número 169 de la OIT, que se realizara el 05 de octubre de 2024, lugar San José Poaquil, Chimaltenango. **33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00
566	Adquisición de 100 refacciones para personas que participarán en el taller " Sobre el Contenido Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Número 169 de la OIT", a llevarse a cabo el día 10 de octubre en el lugar Santa Eulalia, Huehuetenango. **28577469 FRANCISQUEZ PEREZ AUGUSTO SEBASTIAN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
568	Adquisición de 206 refacciones para el evento capacitación sobre derechos laborales énfasis en la temática de discapacidad en el departamento de Suchitepéquez, que se realizará del 15 al 18 de octubre de 2024, lugar Suchitepéquez. **70725322 LÓPEZ ALVAREZ EDSON DAVID**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,682.00
578	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Talleres sobre prevención y erradicación al Trabajo Infantil. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,660.00
581	Servicio de pauta publicitaria radial en el marco de la conmemoración de los 80 años de Revolución del 20 de Octubre. **3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
589	Adquisición de 250 estuches y 250 bolígrafos con varias especificaciones técnicas para hacer entrega a las personas que participan en las diferentes actividades que se realizan en la Sección de Mujer Trabajadora en el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **41558901 LÓPEZ ALVAREZ JOSELINE ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,537.50
589	Adquisición de 250 estuches y 250 bolígrafos con varias especificaciones técnicas para hacer entrega a las personas que participan en las diferentes actividades que se realizan en la Sección de Mujer Trabajadora en el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **41558901 LÓPEZ ALVAREZ JOSELINE ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,970.00
592	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Reunión Ordinaria del 22 de octubre de 2024 **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,793.00

EJERCICIO 2024
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
594	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Presentación del Programa Empléate Inclusivo y abordaje de los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad a empresarios del departamento de Retalhuleu **5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
595	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Feria Informativa para la Prevención del Trabajo Infantil y Protección a la Adolescencia Trabajadora **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
605	Se llevara a cabo el día 25 de octubre de 2024, en el Departamento de Suchitepéquez evento denominado: Presentación del Programa Empléate Inclusivo y abordaje de los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad a empresarios. **70725322 LÓPEZ ALVAREZ EDSON DAVID**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
607	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
608	Almuerzos para servir en Chimaltenango, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
610	Adquisición de 100 refacciones y 100 almuerzos para el personal que participará el en Taller "Sobre el Contenido Del Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes Número 169 de la OIT", que se llevará a cabo el día 24 de octubre de 2024 en el lugar Cobán Alta Verapaz. **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,600.00
616	Caja de almacenamiento, Capacidad: 54 Litro; Contiene: Tapadera; Material: Plástico; Unidad - 1 UNIDAD. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00
619	Adquisición de Teléfono duo, Accesorios: Manos libre, pantalla y teclado luminoso; Altavoz: Si; Capacidad: Identificador de llamadas y agenda; Tipo: Dual (con auricular adicional); Tipo de conexión: Inalámbrica; Duo - 1 UNIDAD. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,240.00
620	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0-697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,065.65
621	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0-837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.79
630	Adquisición de dos oasis con varias especificaciones técnicas para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00

EJERCICIO 2024
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
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
647	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0796BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
660	CAÑAMO GROSOR: 1/2; MATERIAL: HILO; PITA MATERIAL: PLÁSTICO; PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR.	232	ACABADOS TEXTILES	1,260.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
660	CAÑAMO GROSOR: 1/2; MATERIAL: HILO; PITA MATERIAL: PLÁSTICO; PARA USO DEL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR.	232	ACABADOS TEXTILES	3,800.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
662	ADQUISICIÓN DE 80 REFACCIONES PARA EL CURSO DE 12 HORAS DE LA LACTANCIA MATERNA QUE SE LLEVARÁ ACABO CON 80 MUJERES TRABAJADORAS DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, LOS DÍAS 4 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
677	MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
	112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA			
678	Adquisicion de varios insumos de cafeteria para uso del personal de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,753.40
	2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO			
679	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Taller Sobre El Derecho A La Autoidentidad Y La Educación Bilingüe En El Marco Del Convenio Sobre Pueblos Indígenas Y Tribales En Países Independientes Número 169 De La OIT	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
	28577469 FRANCISQUEZ PEREZ AUGUSTO SEBASTIAN			
681	Servicio de atención y protocolo para la capacitación sobre la comercialización en actividades relacionadas a pirotecnia conforme a medidas preventivas en salud y seguridad ocupacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,800.00
	82332592 GRUPO EXXA SOCIEDAD ANONIMA			
682	DESAYUNOS PARA SERVIR EN QUICHE, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
	7776462 ROJAS PEREZ DE REYNOSO CARMEN			
683	DESAYUNOS PARA SERVIR EN CHIMALTENANGO, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
684	DESAYUNOS PARA SERVIR EN PETEN, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA			

EJERCICIO 2024
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
685	DESAYUNOS PARA SERVIR EN IZABAL, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
686	DESAYUNOS PARA SERVIR EN JALAPA, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
687	DESAYUNOS PARA SERVIR EN QUETZALTENANGO, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
688	DESAYUNOS PARA SERVIR EN SAN MARCOS, DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
689	PLAQUETAS Y RECONOCIMIENTOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,698.00
692	Adquisición de Botas, Material: Hule; Talla: 41; Tipo: Impermeable; Par - 1 Unidad; Botas, Material: Hule; Talla: 40; Tipo: Impermeable; Par - 1 Unidad; Botas, Material: Hule; Talla: 39; Tipo: Impermeable; Par - 1 Unidad; Botas, Material: Hule; Talla: 38; Tipo: Impermeable; Par - 1 Unidad; Botas, Material: Hule; Talla: 42; Tipo: Impermeable; Par - 1 Unidad; Botas, Material: Hule; Talla: 43 ; Par - 1 Unidad; Capa, Diseño: Con capucha; Material: Nylon; Talla: Única; Unidad - 1 Unidad. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,799.30
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	790.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,022.50
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,062.50

EJERCICIO 2024
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
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,915.00
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00
694	Adquisición de aromatizante ambiental y aromatizante para sanitario, para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,215.00
701	Servicio de atención y protocolo para la reunión ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
706	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00
707	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Clausura del Curso de 12 horas de la Lactancia Materna. (según especificaciones adjuntas). **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
714	Servicio de atención y protocolo para el taller: Caminando en tus zapatos. **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,630.00
734	Adquisición de Hidrolavadora, Corriente: 120 Voltio(s); Incluye: Pistola de boquilla graduable, manguera de alta presión; Potencia: 2.5 Caballo de Fuerza(s); Presión: 1500 a 2000 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Tipo: Industrial, Pulidora, Alimentación: 120 Voltio; Diámetro de disco: 7 Pulgadas; Potencia: 1200 Vatio; Velocidad: 3300 revoluciones por minuto y Aspiradora, Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 1 Galón; Incluye: Accesorios; Potencia: 1.5 Caballo de Fuerza. **40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,865.00
746	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 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,217.43

EJERCICIO 2024
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
747	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 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,561.98
784	Adquisición de Alcohol gel, Concentración: 70%; Vía de administración: Tópico; Envase - 1 Galón(gal) para la Dirección Administrativa. **83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00
817	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Plan Congreso Nacional Para La Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil En La Ciudad De Guatemala. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,310.00
827	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0698BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,969.88
828	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0710BBX, 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
829	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0705BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.79
831	Adquisición de Refacción, Tipo: Alimento para la Fecha del 14 y 28 de octubre de 2024 en el lugar 7ma avenida 3-33 zona 9, segundo nivel, Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
834	Servicio de mantenimiento correctivo al vehículo marca Toyota, tipo Sedan, placas O 0793BBV propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **13984799 SIMILIAN VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
835	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.73
836	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,339.26
837	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.79
838	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0838BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.57

EJERCICIO 2024
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
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
839	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0833BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
840	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.88
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
842	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.96
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
843	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0834BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,359.05
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
844	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,809.25
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
845	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0439BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,307.33
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
846	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,436.24
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
847	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0464BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,523.74
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
848	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0458BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,144.99
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
849	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0451BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,481.33
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
850	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0461BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,540.67
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
852	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0888BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,518.52
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
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
853	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Menor al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245.00
855	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0889BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,359.05
856	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0879BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,674.77
857	Servicio de mantenimiento preventivo mayor y servicio de mantenimiento correctivo al vehículo con placa O0441BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,840.04
858	Servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo con placa O-706BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
859	Servicio de mantenimiento preventivo menor y servicio de mantenimiento correctivo 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	15,823.42
861	Servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo con placa O-806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
862	Servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo con placa O-701BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
863	Servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo con placa O-694BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.50
867	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Menor al vehículo con placa O 0908BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,975.58

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Decimo pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período correspondiente del mes de octubre del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO 498,236.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
444	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-145-2024, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,616.00
522	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-185-2024/ NOG 24067342 ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00
522	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-185-2024/ NOG 24067342 ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00
534	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-190-2024, LICENCIAS ADOBE CREATIVE Y ADOBE STOCK PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,170.00
540	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,695.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EJERCICIO 2024
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
540	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,390.00
540	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,085.00
540	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,780.00
540	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-181-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,475.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
541	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-187-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 COBERTIZOS PARA ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
541	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-187-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 COBERTIZOS PARA ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,500.00
546	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-188-2024, ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	49,210.00
584	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: "EL CÓDIGO DE TRABAJO UNA HERENCIA DE LA REVOLUCIÓN" DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,900.00

EJERCICIO 2024
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
590	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-219-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "PROTEGE TU SUEÑO" A LLEVARSE A CABO EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2024. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,900.00
597	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-210-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,147.00
597	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-210-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,294.00
597	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-210-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,735.00
597	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-210-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,784.00
597	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-210-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,882.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,860.00

EJERCICIO 2024
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
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,058.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,645.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,145.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,475.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,945.00
599	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-211-2024, ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, LINTERNAS Y REFLECTORES PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,150.00
600	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-204-2024, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA 5 BÚNGALOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	37,700.00

EJERCICIO 2024
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
600	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-204-2024, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA 5 BÚNGALOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,600.00
614	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-223-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,875.00
614	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-223-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00
614	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-223-2024, ADQUISICIÓN DE AMENITIES PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,125.00
615	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2024, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,500.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-208-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-208-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
622	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-208-2024, ADQUISICIÓN DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16900154 PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00

EJERCICIO 2024
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
659	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-198-2024, ADQUISICION DE SOFTWARE SISTEMA INFORMÁTICO PARA GEORREFERENCIACIÓN DE UBICACIONES EN EL PROCESO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. **9585729 GÓMEZ CASTILLO BENJAMÍN ABRAHAM**	381	ACTIVOS INTANGIBLES	84,100.00
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,625.00
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860.00
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,680.00
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,930.00
664	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-214-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39,018.00
667	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-241-2024, ADQUISICIÓN DE 800 REFACCIONES Y 800 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PUESTOS DE TRABAJO DE MOTORISTAS DENOMINADA: ACCIDENTES DE TRAYECTORIA LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39587517 LARIAS SANIC FELIPA FLORIDALMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,800.00
676	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-240-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PUESTOS DE TRABAJO DE MOTORISTAS DENOMINADA: ACCIDENTES DE TRAYECTORIA LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,050.00

EJERCICIO 2024
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
680	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-216-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,631.10
680	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-216-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,496.40
680	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-216-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,262.26
680	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-216-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,264.75
680	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-216-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,780.25
690	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-242-2024, ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LEGALIDAD LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4605586** **MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,525.00
691	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-217-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837** **GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,682.00

EJERCICIO 2024
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
693	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-247-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA JORNADA DE RECLUTAMIENTO Y LAZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "PROTEGE TU SUEÑO" A LLEVARSE A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. Monto: 41,900.00 Fecha Publicación: 6/11/2024 18:45:58 **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,900.00
695	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-239-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES 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	9,900.00
695	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-239-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES 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	13,860.00
695	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-239-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES 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	24,750.00
695	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-239-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES 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	39,600.00
700	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-220-2024, ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE PICOS Y JUEGO DE ALICATES, PONCHADORA DE PRESIÓN Y PONCHADORA DE IMPACTO (CRIMPER) PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,498.15

EJERCICIO 2024
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
700	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-220-2024, ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE PICOS Y JUEGO DE ALICATES, PONCHADORA DE PRESIÓN Y PONCHADORA DE IMPACTO (CRIMPER) PARA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,917.00
704	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-237-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA PARA LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	970.00
704	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-237-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA PARA LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	47,000.00
710	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-257-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "CONGRESO DE GESTORES DE EMPLEO, A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,900.00
722	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-232-2024, ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLETS), TECLADO Y LÁPIZ ELECTRÓNICO PARA TABLETA (TABLET) PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,895.00
722	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-232-2024, ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLETS), TECLADO Y LÁPIZ ELECTRÓNICO PARA TABLETA (TABLET) PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,150.00
727	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-271-2024 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA EL EMPLEO A LLEVARSE A CABO EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,000.00
732	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2024, ADQUISICIÓN DISCO DURO EXTERNO Y MONITORES DE 27 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,235.00

EJERCICIO 2024
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
774	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-272-2024 ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 38,895.04 Fecha Publicación: 14/11/2024 11:06:41 **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,895.04
779	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-269-2024, ADQUISICIÓN DE 68 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 20 LIBRAS TIPO A-B-C PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **56125232** **RUIZ ALVAREZ OBED**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,056.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2023, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 1,121,515.29

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	COTIZACIÓN NO. EC-012-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 670,964.00 Fecha Publicación: 9/08/2024 17:18:41 **81092784** **SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	670,964.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Correspondiente al segundo pago computado del 1 al 31 de octubre de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,462.35
	COTIZACIÓN No. EC-001-2024 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Correspondiente al segundo pago computado del 1 al 31 de octubre de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,821.20

TOTAL POR PROCESO 684,426.35

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 DÉCIMO SEXTO PAGO, POR EL PERIODO DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,053.99

TOTAL POR PROCESO 88,053.99

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
567	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 18, Servicio de impresión de 1,000 carpetas estampadas; medidas 8.5" x 13" Cartulina felt color royal blue; foil dorado el logo y letras del Ministerio y de 1,000 carpetas estampadas; medidas 8.5" x 11" Cartulina felt color royal blue; foil dorado el logo y letras del Ministerio. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
591	Negociaciones entre Entidades Públicas No. NEEP-19 Impresión de ejemplares de Código de Trabajo Versión Conmemorativa día de la Revolución de Octubre; medida: media carta 13.97 cm x 21.59 cm; pasta: calibre 10 papel husky cover, plastificado brillante; hojas de contenido: papel cauche mate, 100 gramos, pegado en caliente; full color. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,104.00
609	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 20, Impresión, encuadernación y reproducción de la Cartilla Estadística 4-2024 -Caracterización de la Población Indígena en el Mercado Laboral Guatemalteco- del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según especificaciones adjuntas. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,180.00
749	NEGOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NO. NEEP-022-2024, CAPACITACIÓN SOBRE APOYO A LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- E INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-. **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	765,562.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 901,096.50

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.104,693,000.00 (ciento cuatro millones seiscientos noventa y tres mil quetzales exactos) correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	104,693,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	Aporte para aniversario de Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social SITRAMITRAPS, regulado en el artículo13 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	79506690 **SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-**			
	Aporte para Aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre, regulado en el artículo 13 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	79035590 **SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE**			
	Contribución para la Organización Internacional de Trabajo OIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con el artículo 10 Reglamento Financiero.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	128,838.73
	3474763 **ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO**			
	Cuarto aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano por la cantidad de Q. 1,000.000.00 según convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón el Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-2022, Artículo 124	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	36638536 **ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO**			
	Denuncia de reinstalación 18016-2019-00052 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Zacapa, Zacapa de la señora CLAUDIA DEL ROSARIO SANDOVAL VÁSQUEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	745,391.56
	35785063 **SANDOVAL VASQUEZ CLAUDIA DEL ROSARIO**			

EJERCICIO 2024
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 costas Judiciales del señor JONATHAN ESTUARDO AJU LOPEZ segun Juicio Ordinario Laboral No. 1173-2020-09458 del Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social **84455772 AJÚ LOPÉZ JONATHAN ESTUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	66,697.04
	Pago de indemnización a 15 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 28,500.45 correspondiente al mes de Octubre Fase V 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,500.45
	Pago de indemnización a 35 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 69,498.80 correspondiente al mes de Octubre Fase V 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	69,498.80
	Pago de indemnización de la señora ANA DAISY ESCOBAR ROJAS por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 461-2024 **45001928 ESCOBAR ROJAS DE GONZALEZ ANA DAISY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,535.00
	Pago de indemnización de la señora JASMIN ELIZABETH VALDEZ LOPEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 311-2024 **43726003 VALDEZ LOPEZ JASMIN ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,773.04
	Pago de indemnización de la señora MARIA DEL CARMEN VALENZUELA COBAR DE CALITO por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 392-202 **41903889 VALENZUELA COBAR DE CALITO MARIA DEL CARMEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,177.51
	Pago de indemnización de la señora SINNDY STEPHANIE PINEDA ALBIZUREZ por haber sido removida del cargo según Acuerdo Ministerial No. 374-2024 **106386026 PINEDA ALBIZUREZ SINNDY STEPHANIE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,055.00
	Pago de indemnización del señor FELIX OBDULIO SALGUERO GUTIERREZ, por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 279-2024 **26523043 SALGUERO GUTIERREZ FELIX OBDULIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,019.57
	Pago de indemnización del señor JORGE LUIS SARMIENTO RUIZ por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 236-202 **809988K SARMIENTO RUIZ JORGE LUIS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,257.00
	Pago de indemnización del señor JOSE ALFONSO CASTELLANOS ARIAS por haberse sido REMOVIDO del cargo según Acuerdo Ministerial No. 420-2024 **17658225 CASTELLANOS ARIAS JOSE ALFONSO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,833.71
	Pago de indemnización del señor Luis Gonzalo Mejía Márquez por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 395-2024 **12557269 MEJIA MARQUEZ LUIS GONZALO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,390.00

EJERCICIO 2024
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 multa dictada por el Juez Competente según número de juicio 01173-2021-07396, de la señora JENNIFFER ARROYAVE REYES. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	46,126.50
	Pago de multa dictada por el Juez Competente según número de juicio 01173-2022-03848 del señor WERNER ADOLFO SIMON BARRERA ALVARADO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	Pago de multa dictada por el Juez Competente según número de juicio 01173-2022-0614 de la señora LORENA XIOMARA ORELLANA CABRERA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	Pago de multa dictada por el Juez Competente según número de juicio 19005-2019-00453, de la señora ANDREA PAOLA CARRILLO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2014-4453 del señor ESTUARDO JOSÉ VELIZ YONG **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,955.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2022 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	834.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,451.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	712.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,451.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,161.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,161.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,460.00

EJERCICIO 2024
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 AGOSTO de 2024 del señor CARLOR ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,571.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,878.88
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,440.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,451.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	580.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 del señor HILARIOS US VICENTE 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 JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,491.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 de la señora BRENDY ESTHER CIFUENTES LETONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,182.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 de la señora NORMA ELDA ARREAGA DE LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	971.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,301.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	971.00

EJERCICIO 2024
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 2023 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 de la señora DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	370.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	580.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	357.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor HILARIOS US VICENTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	584.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	303.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora LUCRECIA EUGENIA TZIQUINA VASQUEZ DE TUM del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	928.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor SERGIO DANIEL RECINOS MONROY del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	368.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	360.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor HEMERGILIO XIAMUL BEN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	290.33

EJERCICIO 2024
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 ENERO de 2023 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	290.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2023 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	584.00
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora BEDELCIA ASUSENA MARTINEZ PINTO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	402.09
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	647.33
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor EDGAR GIOVANI CANO XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	809.91
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	399.92
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor HILARIOS US VICENTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	336.80

EJERCICIO 2024
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 JULIO de 2024 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	443.51
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERERRA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	517.42
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,482.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,057.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2024 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	484.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,028.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JOSE ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,627.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor AROLDO SALVADOR ESQUIVEL CONTRERAS del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,586.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JULIO RENE RAMIREZ GIL del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,853.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2023 del señor DORA MERCEDES GONZALEZ GIRON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	370.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora DEYSI YULIANA HERNANDEZ FLORES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 de la señora ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47

EJERCICIO 2024
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 NOVIEMBRE de 2023 de la señora DEYSI YULIANA HERNANDEZ FLORES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,663.14
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	517.42
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,243.86
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,441.39
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	402.09
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	400.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 de la señora OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor EDY ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	399.92

EJERCICIO 2024
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 JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor SERGIO DANIEL RECINOS MONROY del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,995.77
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	869.48
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,136.70
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,007.30
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 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	591.34
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,416.98
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,177.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,143.61
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,039.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,774.02

EJERCICIO 2024
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 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,095.19
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	960.93
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,022.01
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,471.86
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	521.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	511.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	978.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	746.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,022.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	405.08
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,131.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor CARLOR ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,164.40

EJERCICIO 2024
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 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,155.05
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,376.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUIN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,588.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,840.89
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,168.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,490.99
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,277.94
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,114.68
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	839.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,369.52
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	994.28
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	336.03

EJERCICIO 2024
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 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,578.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,339.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,192.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,376.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80
	Pago de planilla número 05 a 53 becados beneficiados en los Departamentos de la República de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 97,047.44 correspondiente al mes de Octubre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,047.44
	Pago de planilla número 05 a 67 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 120,500.94 correspondiente al mes de Octubre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,500.94
	Pago de planilla número 06 a 44 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 78,042.36 correspondiente al mes de Octubre Fase VIII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,042.36
	Pago de planilla número 06 a 81 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 143,778.62 correspondiente al mes de Octubre Fase VII 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	143,778.62
	Pago de planilla número 07 a 27 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 50,048.28 correspondiente al mes de Octubre Fase VI 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,048.28

EJERCICIO 2024
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 planilla número 08 a 46 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 81,589.74 correspondiente al mes de Octubre Fase VI 2024 **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	81,589.74
	Pago de sentencia de Juicio Ordinario Laboral No. 06020-2021-00103 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Santa Rosa Cuilapa del señor OSCAR ALFREDO GONZÁLES MIJANGOS **7323646 GONZÁLEZ MIJANGOS OSCAR ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	214,531.28
	Pago de sentencia de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-01603 Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala Guatemala del señor DOUGLAS CASTPROWICH COY VILLAGRAN **52206289 COY VILLAGRAN DOUGLAS CASTPROWICH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	115,225.00
	Pago de sentencia de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-09458 Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala del señor JONATHAN ESTUARDO AJU LOPEZ **84455772 AJÚ LOPÉZ JONATHAN ESTUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	383,973.96
	Pago de sentencia de Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-03874, Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala del señor HANZ YOVANI PEREZ BRAN **43007872 PEREZ BRAN HANZ YOVANI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	94,354.00
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2022-00959 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala del señor RONALD ANTONIO VELASQUEZ Y VELASQUEZ **42511127 VELASQUEZ VELASQUEZ RONALD ANTONIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	193,192.20
	Pago de sentencia Judicial de complemento al personal segun Juicio 01173-2019-07641 "B" Of. 4 Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del señor OSCAR FERNANDO TOLEDO GUILLEN **19959192 TOLEDO GUILLEN OSCAR FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	160,792.84
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2017-13682 Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora LILIAN DEL ROSARIO BARRENO BARRIENTOS **24423823 BARRENO BARRIENTOS LILIAN DEL ROSARIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,182,066.05
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2018-03574 Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social Guatemala del señor CARLOS ROBERTO SECAIDA VALDEZ **28114760 SECAIDA VALDÉZ CARLOS ROBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	84,968.76
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2018-03740, Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social del señor FREDDY DE JESUS SOTO RUSTRIAN	913	SENTENCIAS JUDICIALES	135,310.15

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24533823 SOTO RUSTRÍAN FREDDY DE JESÚS		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2018-03893 Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, de la señora SINDY MARIELA TOLEDO CHAVEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,774.14
	22124918 TOLEDO CHAVEZ SINDY MARIELA		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2020-07771, Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de la señora JOSELIN ABIGAIL BARAHONA ESCOBAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	555,354.27
	83964746 BARAHONA ESCOBAR JOSELIN ABIGAIL		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-01698 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora FLOR DE MARIA SIMON SOTZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,277.60
	81580738 SIMÓN SOTZ FLOR DE MARÍA		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-03386 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, de la señora CLARA JULIETA ORDOÑEZ RUIZ DE FLORES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,054.18
	82288623 ORDOÑEZ RUIZ DE FLORES CLARA JULIETA		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-06760 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora SARA ISABEL FLORES PALACIOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	152,745.13
	35781343 FLORES PALACIOS SARA ISABEL		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-07061 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora KATHERINE VANESSA BARRIOS BARRUNDIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,243.24
	102889988 BARRIOS BARRUNDIA KATHERINE VANESSA		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-07063 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora MADELIN SIOMARA EUNICE ZELADA LEAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,477.97
	80825540 ZELADA LEAL MADELIN SIOMARA EUNICE		
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2021-07064 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala del señor ALFREDO MARROQUIN CARRERA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	188,905.10
	5366402 MARROQUIN CARRERA ALFREDO		
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-07232 Juzgado Décimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora LUCIA FLORIDALMA MATEO MATEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	348,351.96
	66491665 MATEO MATEO LUCÍA FLORIDALMA		

EJERCICIO 2024
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 sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2021-07396 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora JENNIFFER ARROYABE REYES **17128145 ARROYAVE REYES JENNIFFER**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	378,952.32
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2021-07846 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora ANA BEATRIZ TELLO RIVERA **15815781 TELLO RIVERA ANA BEATRIZ**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	631,186.65
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2021-08492, Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del señor NELSON EDUARDO QUIYUCH AJCUC **75837811 QUIYUCH AJCUC NELSON EDUARDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	229,623.75
	Pago de sentencia Judicial por reinstalación No. 01173-2022-00367, Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala del señor JOSE RODOLFO GRACIAS LEMUS **84933011 GRACIAS LEMUS JOSE RODOLFO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	224,766.94
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2022-00369 Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala a la señora LILIAN ELUVIA VELIZ MARROQUIN **47883111 VELIZ MARROQUIN LILIAN ELUVIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	193,192.20
	Pago de sentencia judicial por reinstalación No. 01173-2022-00663 Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala de la señora JIMENA FERNANDEZ COREA **76426327 FERNANDEZ COREA JIMENNA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	245,728.77
	Pago de vacaciones de la señora ANA DAISY ESCOBAR ROJAS por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo No. 461-2024 **45001928 ESCOBAR ROJAS DE GONZALEZ ANA DAISY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,271.07
	Pago de Vacaciones de la señora CECILIA MARIA DE LEON SOLIS por haber renunciado al cargo segun Acuerdo Ministerial Numero 469-2024 **93000871 DE LEÓN SOLIS CECILIA MARÍA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,911.67
	Pago de Vacaciones de la señora JASMIN ELIZABETH VALDEZ LOPEZ, por haberse incorporado al retiro voluntario segun Acuerdo Ministerial Numero 311-2024 **43726003 VALDEZ LOPEZ JASMIN ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,749.86
	Pago de Vacaciones de la señora KARINA ZAYDE FUENTES CHIN, por renuncia segun Acuerdo Ministerial Numero 423-2024 **6124771 FUENTES CHIN KARINA ZAYDÉ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,460.40
	Pago de vacaciones de la señora MARIA DEL CARMEN VALENZUELA COBAR DE CALITO por haberse incorporado al Retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 392-2024 **41903889 VALENZUELA COBAR DE CALITO MARIA DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,709.60

EJERCICIO 2024
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 de la señora SINNDY STEPHANIE PINEDA ALBIZUREZ, por haber sido removida del puesto segun Acuerdo Ministerial Numero 374-2024 **106386026 PINEDA ALBIZUREZ SINNDY STEPHANIE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,866.67
	Pago de vacaciones del señor FELIX OBDULIO SALGUERO GUTIERREZ por haberse incorporado al Retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 279-2024 **26523043 SALGUERO GUTIERREZ FELIX OBDULIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,791.93
	Pago de vacaciones del señor JORGE LUIS SARMIENTO RUIZ por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 236-2024 **809988K SARMIENTO RUIZ JORGE LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,150.47
	Pago de vacaciones del señor JOSE ALFONZO CASTELLANOS ARIAS por haberse sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 420-2024 **17658225 CASTELLANOS ARIAS JOSE ALFONSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,867.20
	Pago de vacaciones del señor LUIS GONZALO MEJIA MARQUEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 395-2024 **12557269 MEJIA MARQUEZ LUIS GONZALO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,412.00

TOTAL POR PROCESO 115,321,628.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
748	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 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,391.80

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

EJERCICIO 2024
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 energía electrica por consumo de los períodos 04/10/2024 al 05/11/2024 y del 07/10/2024 al 06/11/2024, con la empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico 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 Estado y Guardería y 2 avenida 3-10 zona 10 Oficinas de la Inspección General de Trabajo. Monto: 8,787.61 Fecha Creación: 27/11/2024 15:57:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,787.61
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 15/10/2024 hasta 14/11/2024 Monto: 12,835.90 Fecha Creación: 20/11/2024 12:05:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,835.90
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/10/2024 hasta 04/11/2024 Monto: 635.63 Fecha Creación: 8/11/2024 16:54:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	635.63
	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 22/10/2024 hasta 21/11/2024 Monto: 32,349.17 Fecha Creación: 26/11/2024 14:54:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,349.17
	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 16/10/2024 hasta 15/11/2024 Monto: 4,265.53 Fecha Creación: 20/11/2024 11:41:30 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,265.53
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula correspondiente al período de lectura del 11/10/2024 hasta 10/11/2024 Monto: 19,247.89 Fecha Creación: 20/11/2024 12:01:42 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,247.89
	Pago de servicio de energía electrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/10/2024 hasta 08/11/2024 Monto: 5,111.79 Fecha Creación: 15/11/2024 09:56:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,111.79
	Pago de servicio de energía electrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 08/10/2024 hasta 07/11/2024 Monto: 4,123.20 Fecha Creación: 15/11/2024 10:01:12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,123.20

EJERCICIO 2024
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, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/10/2024 hasta 08/11/2024 Monto: 18,003.68 Fecha Creación: 14/11/2024 16:59:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,003.68
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456, (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional , Guayacán Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2024 Monto: 1,885.00 Fecha Creación: 19/11/2024 13:07:58 **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,885.00
	Pago por servicio de energía electrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 23/10/2024 hasta 22/11/2024 Monto: 3,535.02 Fecha Creación: 26/11/2024 15:18:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,535.02
	Pago por servicio de energía electrica, correlativos 764292 y 658993 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/10/2024 hasta 08/11/2024. Monto: 27,829.68 Fecha Creación: 15/11/2024 10:13:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,829.68
	Servicio de consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de septiembre a octubre de 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San juan 33-66 zona 7 Monto: 3,655.61 Fecha Creación: 26/11/2024 16:33:46 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,655.61
	Servicio de energía eléctrica por consumo del período de 07/10/2024 al 06/11/2024, con la empresa electrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7 avenida 3-33, zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 76,307.33 Fecha Creación: 19/11/2024 16:09:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,307.33
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes OCTUBRE de 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 20,971.82 Fecha Creación: 13/11/2024 13:25:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	20,971.82
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, pago correspondiente al periodo del 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de energía electrica correspondiente al periodo del 17 de octubre 2024 al 15 de noviembre de 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo General del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 159.25 Fecha Creación: 22/11/2024 15:05:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.25

EJERCICIO 2024
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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 311,595.91

TOTAL POR ENTIDAD 119,196,402.88