EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
442	Adquisición de tres repisas, dos mesas de noche y 1 organizador con varias especificaciones técnicas, para crear un espacio modelo de lactancia materna a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
442	Adquisición de tres repisas, dos mesas de noche y 1 organizador con varias especificaciones técnicas, para crear un espacio modelo de lactancia materna a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,900.00
465	Refacción para adulto Tipo: Alimento; Para el Departamentos de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
466	Adquisición de 60 papeleras, para uso en la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,300.00
473	Adquisición de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público en la nube (vigencia de 1 año) para Marilia Macbeth Pérez Tení Directora General de Empleo. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
477	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Inauguración del Espacio Modelo Amigo de la Lactancia Materna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,700.00
504	Adquisición de 140 refacciones para el evento Capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad en el departamento de Zacapa, fecha del evento del 10 al 13 de septiembre de 2024. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
507	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado "Presentación del Programa Empléate Inclusivo y demás servicios que presta el Mintrab dirigido a Organizaciones de la sociedad civil". **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
508	Adquisición de 25 Llaves para lavamanos, Diámetro: 1 Pulgadas; Material: Latón cromado; Salidas: 1 para las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00
511	Adquisición de 155 galones de soda cáustica para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Filón, El Laberinto, Atanasio Tzul y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,875.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
511	Adquisición de 155 galones de soda cáustica para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Filón, El Laberinto, Atanasio Tzul y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
511	Adquisición de 155 galones de soda cáustica para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales El Filón, El Laberinto, Atanasio Tzul y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
513	Adquisición de 10 Batería de sillas Asientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 4 para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,950.00
515	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Clausura del Curso de 12 horas de la Lactancia Materna que se llevara acabo con 80 mujeres trabajadoras del Ministerio de la Defensa Nacional. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,700.00
520	Adquisición de Impresión de Bitácora de Rendimiento vehicular, tamaño oficio, impresos en papel sensibilizado, en original, una copia color amarillo con tinta negra, numerado en color rojo, en blocks de 50 unidades y Impresión de formularios de Solicitud de Transporte, tamaño oficio, impresos en papel sensibilizado, en original, una copia color celeste con tinta negra y una copia color amarillo con tinta negra, numerado en color rojo, en blocks de 50 unidades. **93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,535.50
523	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado: Homenaje a las Mujeres Indígenas por su contribución transformadora a la vida. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	325.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,270.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,755.00
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,565.00
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,375.00
524	Adquisición de trockets y básculas para uso de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00
528	Adquisición de refacciones para los participantes de la dicha reunión es una medida justificable para justificar ambiente propicio de trabajo, garantizando la atención , concentración y bienestar de los asistentes a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
537	Adquisición de Megáfono, Alcance: 800 Metro; Alto: 24 Centímetro; Diámetro: 20 Centímetro; Duración de la pila: 9 Hora; Fuente de poder: Batería recargable; Largo: 33.5 Centímetro; Material: Plástico; Material de correa: Nylon; Potencia: 15 Vatio; Regulador de volumen: Si; Tipo de micrófono: Antibacteriano; Tipo de sirena: Policía; Uso: Comunicación. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	856.00
538	Adquisición de 30 almuerzos para el evento Capacitación sobre los derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad dirigido a organizaciones de mujeres con discapacidad en Quetzaltenango a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
539	Adquisición de Cinta reflectiva, Ancho: 5.08 Centímetro; Espesor: 0.38 Milímetro; Material: Plástico adhesivo; Rollo - 50 Yarda(yd) y Cinta adhesiva antideslizante, Ancho: 2 Pulgadas; Material: Plástico recubierto con antideslizante; Rollo - 60 Pies(). **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	645.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
539	Adquisición de Cinta reflectiva, Ancho: 5.08 Centímetro; Espesor: 0.38 Milímetro; Material: Plástico adhesivo; Rollo - 50 Yarda(yd) y Cinta adhesiva antideslizante, Ancho: 2 Pulgadas; Material: Plástico recubierto con antideslizante; Rollo - 60 Pies(). **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920.00
542	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Feria Informativa para la Prevención del Trabajo Infantil y Protección a la Adolescencia Trabajadora a realizarse el 27 de septiembre de 2024 lugar San Juan Sacatepéquez. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00
544	Por boletos aéreos de Guatemala a Santiago de Chile de ida y vuelta, para Participar en III Encuentro de la Red Iberoamericana de las Inspecciones del Trabajo (REDIBIT), Seminario técnico de alto nivel para responsables de las Inspecciones del Trabajo y Conmemoración del Centenario de la Dirección del Trabajo. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,993.00
545	Adquisición de 4200 Impresión de formularios de Requisición de Compra tamaño carta con 3 copias en papel sensibilizado, en talonarios de 50 unidades, con correlativo del 13,601 al 17,800. Blanca: Expediente; Celeste: Dependencia; Verde: Compras; Amarillo: Almacén; y 5000 Impresión de folders Personalizado, tamaño oficio, texcote brillante, perforado a doble agujero troquelado, impresión full color. **93143753 IMPRENTA Y LITOGRAFIA HERALCA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,312.00
558	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado, Celebración del Día del Niño, que se realizará el 2 de octubre de 2024, lugar San Raymundo, Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
560	Por boletos aéreos de Guatemala a Colombia (Cartagena de indias) Invitación al taller presencial ¿habilidades necesarias para el desarrollo de una actuación inspectora eficaz, especialmente en materia de lucha contra la discriminación por razón de género?. **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,996.00
563	Por la compra de 1 refrigeradora Alimentación: 110 a 120 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 17 Pie Cúbico; para uso de la Dirección de Estadísticas Laborales **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,350.00
569	Por la compra de 1 Silla Ejecutiva; Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Metal y plástico; Material de tapizado: Tela; Rodos: 5 ; y 11 Silla Semi Ejecutivas Altura: Ajustable; Material de base y apoya brazos: Polipropileno; Material de respaldo y asiento: Tela mesh; Rodos: 5 para la Dirección de Estadísticas Laborales **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,525.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
572	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Conversatorio: La importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector empresarial del departamento de Huehuetenango en el marco 3 de diciembre Día Internacional de las personas con Discapacidad **30978408 DE LEÓN RAMÍREZ WILVER SALVADOR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,900.00
573	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Formación en derechos laborales e inclusión laboral para las personas con discapacidad dirigido al grupo coordinador interinstitucional y otras instituciones públicas **30978408 DE LEÓN RAMÍREZ WILVER SALVADOR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
579	Refacciones y Almuerzos para servir en Peten, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
580	Refacciones y Almuerzos para servir en Jalapa, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
582	Refacciones y Almuerzos para servir en Quetzaltenango, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **28810864 DELICADEZAS ORIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
583	Refacciones y Almuerzos para servir en Chimaltenango, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
585	Refacciones y Almuerzos para servir en Quiche, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,630.00
586	Refacciones y Almuerzos para servir en San Marcos, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
587	Refacciones y Almuerzos para servir en Izabal, de la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM. **26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
598	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor y Correctivo al vehículo con placa O 0-842BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,827.14
601	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O 0-835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.29
602	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O 0-844BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,741.42
603	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O 0-836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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			
604	Servicio de Mantenimiento Preventivo menor al vehículo con placa O 0-841BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,179.09
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
629	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 octubre 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,222.58
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
631	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0298BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,055.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
632	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,605.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
633	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0505BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,045.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
634	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0501BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,495.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
635	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Menor al vehículo con placa O 0299BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,285.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
636	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,615.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
637	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
638	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
639	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0502BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,830.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
640	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
641	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
642	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0585BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
643	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,095.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
644	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0075BBF, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,555.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
645	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0906BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,637.48
	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
648	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,503.51
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
649	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,504.79
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
650	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0453BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.56
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
651	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,169.03
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
652	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,515.93
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
653	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
654	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0452BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,504.79
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
655	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0437BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,076.99
656	Servicio de Mantenimiento Correctivo 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	3,475.00
658	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA QUE FORMA PARTE DEL LOCAL COMERCIAL 1, OFICINAS 502, 510, 605, 606, 608, 705, 706, DOS PARQUEOS DE LA OFICINA 501 Y DOS PARQUEOS DE LA OFICINA 608 QUE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL TIENE EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, EN LA 7MA AVENIDA 3-33 ZONA 9 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,569.97

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

TOTAL POR PROCESO 417,889.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
472	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-157-2024, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,375.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
480	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO CON INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL 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	5,100.00
480	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO CON INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL 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**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,400.00
480	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO CON INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL 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**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00
480	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-143-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO CON INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL 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**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00
493	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-150-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALANQUERA DE INGRESO CON ILUMINACIÓN, PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00
493	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-150-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALANQUERA DE INGRESO CON ILUMINACIÓN, PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-150-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALANQUERA DE INGRESO CON ILUMINACIÓN, PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	13,900.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 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	15,000.00
503	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-148-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 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**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	67,500.00
505	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-163-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LÁMPARAS LED, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00
505	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-163-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LÁMPARAS LED, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	19,000.00
505	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-163-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LÁMPARAS LED, EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00
506	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-169-2024, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS SECRETARIALES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	100.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	125.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	232	ACABADOS TEXTILES	150.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	675.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	864.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,025.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,196.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,525.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,495.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,100.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00
512	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-165-2024, ADQUISICIÓN DE PINTURA E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,600.00
525	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-178-2024, ADQUISICIÓN DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	43,500.00
526	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-168-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
526	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-168-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,470.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
527	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-170-2024, ADQUISICIÓN DE CORTADORAS DE CÉSPED PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
527	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-170-2024, ADQUISICIÓN DE CORTADORAS DE CÉSPED PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,046.25

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,882.50
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,580.00
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,277.50
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,975.00
532	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-172-2024, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,765.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
535	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	779.80

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
535	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,392.50
535	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,671.00
535	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,570.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
535	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-177-2024, ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,962.50
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
536	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-175-2024, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,502.36
536	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-175-2024, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,170.60

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
536	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-175-2024, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,004.72
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
536	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-175-2024, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,341.20
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
536	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-175-2024, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN, PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,865.92
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,901.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,678.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,011.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,788.00
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,342.00
547	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-186-2024, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,120.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	338.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,320.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,900.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,350.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,640.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,771.20
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,397.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,650.00
553	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-182-2024, ADQUISICIÓN DE JABÓN, CLORO Y DESINFECTANTE PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,780.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	205.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	492.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,845.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,518.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,400.00
554	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-179-2024, ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, DESINFECTANTE Y REMOVEDOR DE MANCHAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,838.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,324.00
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,421.70
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,752.66
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,717.74
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,488.08
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,622.59

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
555	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,460.04
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,484.04
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,509.45
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,832.78
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.08

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.50
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,369.86
559	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2024, ADQUISICIÓN DE CARETAS FACIALES PROTECTORAS, LENTES PROTECTORES Y CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y 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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,622.70
564	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-206-2024, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: EXPO-CONGRESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **17145139** **VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,500.00
565	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-193-2024 ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **27045277** **SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	233	PRENDAS DE VESTIR	89,880.00
575	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-203-2024, ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE VÍA API PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81092784** **SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,514.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

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 SEPTIEMBRE 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,480.00

TOTAL POR PROCESO 454,311.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	627.60
514	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,384.88
514	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,080.00
514	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,327.92
514	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,367.84

TOTAL POR PROCESO 627.60

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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. Primer pago, correspondiente al mes de septiembre del año 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. Primer pago, correspondiente al mes de septiembre del año 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,821.20

TOTAL POR PROCESO 13,462.35

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 DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2024 DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00

TOTAL POR PROCESO 99,600.00

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-021-2024, INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-8018 DE INSTALACIÓN MONITOREO Y EQUIPO DE DASH CAM Y GPS DE 66 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	138,125.68
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-021-2024, INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-8018 DE INSTALACIÓN MONITOREO Y EQUIPO DE DASH CAM Y GPS DE 66 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	231,696.08
	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00

TOTAL POR PROCESO 141,875.68

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q.102,681.500.00 (ciento dos millones seiscientos ochenta y un mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de octubre del año 2024.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	102,681,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Indemnización a 14 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 26,233.06 correspondiente al mes de septiembre Fase IV 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,233.06
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de Indemnización a 34 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 68,635.46 correspondiente al mes de septiembre Fase IV 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	68,635.46
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización a LICIDA ANTONIETA LEMUS DE GARCÍA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 394-2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,985.00
	41892437 LEMUS DE GARCÍA LICIDA ANTONIETA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA DHR-561-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-01421 PROMOVIDO POR GOMEZ POLANCO ARLYN BEATRIS	913	SENTENCIAS JUDICIALES	76,424.39
	62516094 GOMEZ POLANCO ARLYN BEATRIZ			
	Pago de multa dictada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-00369 de la señora LILIAN ELUVIA VELIZ MARROQUIN.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2018-01083 de la señora DIANA LUCIA PEÑATE MORALES.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2018-03766 del señor MARLON GABRIEL TORRES GUERRA.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2018-3382 de la señora WENDY JOHANA FLORES LOPEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-00179 del señor ALFREDO MARROQUIN CARRERA.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-01698 de la señora FLOR DE MARIA SIMON SOTZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-03386 de la señora CLARA JULIETA ORDOÑEZ RUIZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-06784 de la señora ROSA CARMELA SOSA LOPEZ **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	46,126.50
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-07061 de la señora KATHERINE VANESSA BARRIOS BARRUNDIA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-07063 de la señora MADELIN SIOMARA EUNICE ZELADA LEAL. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-07413 del señor JHONATHAN JOSUE HERRERA LOPEZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2021-07846 de la señora ANA BEATRIZ TELLO RIVERA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-00226 del señor JULIO GERARDO CRUZ. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-03150 de la señora Maria Fernanda Gomez Santizo de Morales. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-04445 de la señora HELEN LORELY BARRERA CASTRO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,388.60
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-07863 del señor DANIEL ANDRES FLORES ARGUETA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-09468 de la señora RUTH EUNICE ROSALES MONTERROSO DE ESCOBAR. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-11169 de la señora ANA ELIZABETH GONZALEZ CRISTALES DE CARRANZA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.04
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 01173-2022-663 de la señora Jimenna Fernandez Corea. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 04005-2020-00157 del señor CARLOS ALEXANDER SIMAJ CHAN. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,250.00
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 18016-2019-00052 de la señora CLAUDIA DEL ROSARIO SANDOVAL VASQUEZ **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,885.55
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 19005-2019-00237 de la señora MILVIAN SUCELY PINEDA CATALAN. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,885.40
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente según número de juicio 19005-2019-00301 de la señora MIRNA NOHEMI CORTEZ ZABALETA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,885.40
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2018-01151 de la señora MARIA JENNEE ESPERANZA RUBIO HIDALGO DE GAMBOA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2018-03737 del señor RENE ARMANDO MAS REYES. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.55
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2021-08492 del señor NELSON EDUARDO QUIYUCH AJCUC. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2022-00959 del señor JOSE RODOLFO GRACIAS LEMUS. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	48,138.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL 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	727.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL DE 2023 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	1,078.40

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL DE 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	876.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL 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	584.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL DE 2023 del señor HILARIO US VICENTE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	876.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2023 del señor JULIO RENE RAMIREZ GIL del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,641.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL 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	1,459.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,843.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO DE 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 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 nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 de la señora BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO 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 DICIEMBRE 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	804.17

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 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 DICIEMBRE de 2023 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	976.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE de 2023 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO 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 DICIEMBRE de 2023 de la señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 del señor CARLOS ROBERTO DIAZ LEON 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 CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO 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 DICIEMBRE DE 2023 del señor CESAR ARNULFO BARREINTOS SANCHEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	806.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,176.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,277.07
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,619.81
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 del señor ERICK RICARDO MORALES PINTO 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 DICIEMBRE DE 2023 del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE 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 DICIEMBRE de 2023 del señor HENRY IVAN GONZALEZ LEZAMA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2023 del señor JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	401.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2023 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	957.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,576.91

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	336.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 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	584.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 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	584.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO 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	369.90
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 de la señora MIRIAM RAMIREZ 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 2024 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO 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 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO 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 EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor ERICK RICARDO MORALES PINTO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.17

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 2024 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	647.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	803.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor MIGUEL ANGEL LEIVA LARA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	321.60
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ENERO de 2024 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 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 nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 de la señora LAURA MORALES PEREZ CHINCHILLA 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 JULIO de 2023 de la señora REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO 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 JULIO de 2023 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 del señor CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO 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 JULIO de 2023 del señor DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 2023 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 del señor JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	401.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2023 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON 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 JULIO 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	369.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,982.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 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	1,626.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señor CARMELO HERNANDEZ JIMENEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,029.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 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	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 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	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 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	837.73

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DUARTE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora LAURA MORALES PEREZ DE CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de la señora MIRIAM RAMIREZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,626.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO 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	2,024.76
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,007.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,016.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor ERICK RICARDO MORALES PINTO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,982.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor HECTOR NEPTALI OSORIO FELIPE del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,626.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,982.91

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor OSCAR FERNANDO SEGURA MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,982.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor SERGIO ALEJANDRO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO DE 2023 de la señora EUGENIA ELIZABETH REGIL ROMERO 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 MAYO DE 2023 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	364.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO DE 2023 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN 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 MAYO DE 2023 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	292.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	396.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2023 de la señora ANA ELIZABETH YAXON TIGUILA 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 de la señora DEYSI YULIANA HERNANDEZ FLORES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 de la señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	397.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2023 del señor DAVID YAX HERNANDEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	390.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2023 del señor HERMENEGILDO XITAMUL BEN 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE de 2024 de KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	971.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,703.75

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,575.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2024 del señor OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	511.18
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023, de la señora LAURA MORALES PEREZ DE CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023, de la señora ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	363.23
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2023, de la señora BRENDA JUDITH RAMIREZ CRISOSTOMO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de planilla número 03 a 54 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 101,409.87 correspondiente al mes de septiembre Fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,409.87
	Pago de planilla número 03 a 71 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 125,991.65 correspondiente al mes de septiembre Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	125,991.65
	Pago de planilla número 04 a 45 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 83,805.98 correspondiente al mes de septiembre Fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	83,805.98
	Pago de planilla número 04 a 84 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 149,657.73 correspondiente al mes de septiembre Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	149,657.73
	Pago de planilla número 05 a 31 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 55,447.96 correspondiente al mes de septiembre Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,447.96

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 06 a 46 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 81,589.74 correspondiente al mes de septiembre Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	81,589.74
	Pago de planilla número 07 a 36 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 66,020.06 correspondiente al mes de septiembre Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,020.06
	Pago de planilla número 08 a 15 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 26,605.35 correspondiente al mes de septiembre Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,605.35
	Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01214-2018-01312 del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de la señora STEPHANNIE GABRIELA HERNANDEZ ARDON DE DIAZ **57891052 HERNÁNDEZ ARDÓN DE DÍAZ STEPHANNIE GABRIELA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	498,308.62
	Pago de sentencia judicial ordinario laboral ordinario laboral No. 18016-2019-00331 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de la señora ANNELY LUCIA RAMIREZ DUARTE **41444035 RAMIREZ DUARTE ANNELY LUCIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	157,812.10
	Pago de sentencia judicial ordinario laboral ordinario laboral No. 18016-2019-00331 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de la señora JACQUELINE DANISA RECINOS SAAVEDRA **69069360 RECINOS SAAVEDRA DE PÉREZ JACQUELINE DANISA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	157,812.10
	Por el pago de indemnización del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 235-2024 **48574627 HERNANDEZ OXLAJ WILLIAMS ORLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,796.25

TOTAL POR PROCESO 105,638,978.36

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

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
657	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA QUE FORMA PARTE DEL LOCAL COMERCIAL 2, OFICINA NO. 101 SEGUNDO Y TERCER NIVELES OFICINAS 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 801, 802, 803, 804, 807, 808, BODEGAS SECCIONES VARIAS Y 58 PARQUEOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LA 7MA AVENIDA 3-33 ZONA 9 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES CORRESPONDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,474.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 460.60 metros cuadrados que forman parte del local comercial uno, ubicado en el primer nivel del edificio torre empresarial comercial uno ubicado en el primer nivel del Edificio Torre Empresarial para las oficinas de la Inspección General de Trabajo correspondiente a los meses de octubre, de 2024 **6286097 BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,163.20
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al período de lectura del 21/09/2024 hasta 23/10/2024. Monto: 3,649.06 Fecha Creación: 28/10/2024 16:33:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,649.06
	Pago de servicio de energía Eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/09/2024 hasta 04/10/2024 Monto: 705.44 Fecha Creación: 10/10/2024 16:29:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	705.44
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420369, 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 20/09/2024 hasta 22/10/2024. Monto: 32,153.49 Fecha Creación: 28/10/2024 16:25:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,153.49
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/09/2024 hasta 15/10/2024 Monto: 11,891.62 Fecha Creación: 30/10/2024 10:51:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,891.62
	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 10/09/2024 hasta 11/10/2024 Monto: 19,436.93 Fecha Creación: 30/10/2024 11:01:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,436.93

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 14/09/2024 hasta 16/10/2024 Monto: 4,104.40 Fecha Creación: 30/10/2024 10:57:13 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,104.40
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del 04/09/2024 al 04/10/2024 y del 05/09/2024 al 07/10/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala en la Avenida Reforma 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90, Local A zona 13, Archivo General, Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería, 2 avenida 3-10, zona 10 Oficinas de la Inspección General de Trabajo. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.22
	Pago de servicio de Energía Eléctrica por consumo del 04/09/2024 al 04/10/2024 y del 05/09/2024 al 07/10/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala en la Avenida Reforma 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a avenida 5-90, Local A zona 13, Archivo General, Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería, 2 avenida 3-10, zona 10 Oficinas de la Inspección General de Trabajo. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,852.72
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 09/09/2024 hasta 09/10/2024 Monto: 5,053.20 Fecha Creación: 15/10/2024 15:15:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,053.20
	Pago de servicio de energía Eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 06/09/2024 hasta 08/10/2024 Monto: 4,267.80 Fecha Creación: 15/10/2024 15:19:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,267.80
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/09/2024 hasta 09/10/2024 Monto: 15,973.17 Fecha Creación: 15/10/2024 15:22:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,973.17
	Pago de servicio de energía Electrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/09/2024 hasta 09/10/2024. Monto: 39,295.55 Fecha Creación: 15/10/2024 15: 11:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,295.55
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Monto: 960.00 **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

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 extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2024. **10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul , Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre del año 2024. Monto: 1,200.00 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva , Guatemala, correspondiente al mes de octubre 2024. Monto: 1,200.00 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago por servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 3/10/2024 12:57:03 **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Servicio de Energía Eléctrica por consumo del período del 05/09/2024 al 07/10/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7 Avenida 3-33 zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Monto: 89,117.28 Fecha Creación: 15/10/2024 10:45:32 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,117.28
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de SEPTIEMBRE de 2024, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 18,972.39 Fecha Creación: 11/10/2024 14:50:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,972.39
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por el período correspondiente del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de agosto 2024 a septiembre 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: 3,783.80 Fecha Creación: 28/10/2024 17:07:59 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	3,783.80
	Servicio por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 16 de septiembre al 17 de octubre de 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 193.47 Fecha Creación: 30/10/2024 15:33:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	193.47

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 361,330.02

TOTAL POR ENTIDAD 107,128,074.82