EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección Departamental de Santa Rosa, ubicada en el municipio de Cuilapa, correspondiente al mes de octubre del 2025. **7719493 BARRIENTOS SAGASTUME CARLOS FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

TOTAL POR PROCESO 18,000.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,700.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,600.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,650.00
	LICITACIÓN NO. EL-004-2024 ARRENDAMIENTO DE 164 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXCEDENTE REPRODUCCIONES A BLANCO Y NEGRO POR 198,119 Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 5,597 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,371.74

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

PROCESO **ARRENDAMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA (Art.43 inciso d) (más de Q)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 44,071.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	Adquisición de rótulos de material pvc para el Centro Vacacional El Filón de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **63654350** **MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
1010	Por la compra de útiles de oficina para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425** **PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,404.00
1010	Por la compra de útiles de oficina para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **38231425** **PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	12,195.50
1011	Por la compra de insumos de librería para el Programa de Aporte Económico del adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **99437783** **INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,705.00
1017	Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo la novena reunión ordinaria de la Mesa Intersectorial de Mercado Laboral del Gabinete Específico de Desarrollo Económico -GABECO- a ser realizada el 26 de septiembre de 2025. **30088232** **ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,425.50
1023	Adquisición de insumos de cafetería para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88071782** **YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,969.12
1024	Adquisición de Disco duro, Capacidad de almacenamiento: 24 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas; Tipo: Externo; Unidad - 1 UNIDAD. **57775273** **DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,700.00

EJERCICIO 2025
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
1028	Servicio de atención y protocolo que incluya refacciones, mantelería, mobiliario y personal capacitado para atención de 75 personas, para la actividad Conversatorio Interdepartamental titulado Reintegración Socioeconómico de Migrantes Retornados para la Región Sur, con la participación de las autoridades de este Ministerio, a realizarse el día 25 de septiembre del 2025, en el Palacio Maya, Salón de Honor, 11 calle 0-28, zona 1, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos. **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,600.00
1029	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L CON VARIAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100008240 RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA ABIGAIL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,710.00
1030	Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de funcionario público en la nube (Vigencia de 1 año). **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1033	Adquisición de refrigerador Alimentación: 110 Voltio; Puertas: 1; Tamaño: 4.3 Pie Cúbico; **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
1034	Adquisición de Frigobar Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2; **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
1035	Adquisicion de Esfigmomanómetro Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Caucho y metal; Uso: Medir presión; y Oxímetro de dedo Contiene: Pantalla oled, que despliegue sp02 y frecuencia de pulso, barra de pulso y pletismográfica, apagado automático e indicador de batería baja; Duración de batería: 24 a 30 Hora; Paciente: Adulto/pediátrico; Tipo: Pinza. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,750.00
1039	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CONTROL DE LA SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTREAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	284.29
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	

EJERCICIO 2025
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
	88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER			
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
1039	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CONTROL DE LA SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTREAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,540.02
	88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER			
1040	ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA USO DE LOS MOTORES PARA LUBRICAR LAS MAQUINAS EN EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,495.00
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL			
1048	Adquisición de 08 Mantenimientos de aires acondicionados del área de servidores de la Dirección de Sistemas de Información, 01 Reparación de aire acondicionado del área de Secretaría General y 01 Reparación de aire acondicionado del área de la Unidad de Comunicación Social.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
1062	Adquisición de refacciones y almuerzos servidos para los participantes de la reunión de avance del proceso de actualización de los instrumentos de planificación institucional (PEI-POM-POA) que se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1079	BOMBILLAS LED PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,500.00
	88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER			
1080	KIT DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA PISCINAS, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO ASEO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 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	2,700.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2025
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
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
1080	KIT DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA PISCINAS, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO ASEO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 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	13,500.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
1099	Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller sobre: Contratación y Condiciones de empleo de Pueblos Indígenas en el marco de Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT- dirigido a mujeres Q´eqchi, Autoridades Indígenas y Promotores Jurídicos de la aldea Nimalajacoc del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, que se realizara el 02 de octubre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
	114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1101	Por la compra de ventiladores para el Programa de Aporte Económico Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,998.75
	2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO			
1103	SERVICIO DE ALQUILER DE SALTARINES INFLABLES Y MÁQUINAS DE ESPUMA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EN CELEBRACIÓN AL DÍA DEL NIÑO EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO.	199	OTROS SERVICIOS	13,899.00
	93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH			
1109	ADQUISICIÓN DE 2 CAMAS KING PARA USO DE HOSPEDAJE DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,834.00
	1529315 DIVECO SOCIEDAD ANONIMA			
1120	SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE RECLUTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.	199	OTROS SERVICIOS	6,500.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
1120	SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE RECLUTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,737.50
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
1121	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,560.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
1123	Adquisición de refacciones para los participantes del plan de actividad: Capacitación en Derechos Laborales con énfasis de temática de Discapacidad, que se realizará el 8 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00

EJERCICIO 2025
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
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
1124	Adquisición de refacciones para los participantes del plan educativo: la Prevención del Trabajo Infantil, que se realizará el 7 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
1125	Adquisición de refacciones para los participantes del plan de actividad: conocimientos en lactancia materna fase 1 y 2, que se realizará los días 7 y 16 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
1129	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,268.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1129	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,685.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1130	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	258.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1130	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	408.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1130	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,764.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1131	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
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
1131	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476.00
1131	INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS NAVIDEÑAS EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,450.00
1133	Adquisición de refacciones para el plan educativo para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que se realizará el 09 de octubre 2025, en San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
1134	Adquisición de almuerzos para el plan de actividad: Capacitación sobre derechos y obligaciones laborales con enfoque de género e inducción para el curso de niñera dirigido a mujeres trabajadoras de casa particular, que se realizará el 09 de octubre 2025, en la Delegación Departamental de Sacatepéquez. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
1135	Adquisición de refacciones para el plan educativo para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que se realizará el 08 de octubre 2025, en San Raymundo, Departamento de Guatemala. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
1137	Adquisición de refacciones para Presentación del Programa Empléate inclusivo y abordaje de los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, que se realizará el 15 de octubre 2025, en Escuintla, Escuintla. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
1140	ADQUISICIÓN DE VELAS Y CANDELABROS, PARA LA MEJORAR LA AMBIENTACIÓN Y ESTÉTICA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,435.00
1140	ADQUISICIÓN DE VELAS Y CANDELABROS, PARA LA MEJORAR LA AMBIENTACIÓN Y ESTÉTICA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,200.00

EJERCICIO 2025
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
1140	ADQUISICIÓN DE VELAS Y CANDELABROS, PARA LA MEJORAR LA AMBIENTACIÓN Y ESTÉTICA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,300.00
1154	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN IZABAL POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9383999 MÉNDEZ CATALÁN MARIA TERESA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
1159	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN PETEN POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **6497667 ESPAÑA FUENTES DE MEJÍA MIRIAM NOHEMÍ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
1163	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN SAN MARCOS POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
1165	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN QUETZALTENANGO POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **69654387 DE LEÓN PISQUIY GERSON ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1169	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN QUETZALTENANGO POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **69654387 DE LEÓN PISQUIY GERSON ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1186	Por la compra de alimentos para el Centro de Cuidado Infantil de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Prevision Social **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,875.55
1187	Por la compra de Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,764.50
1188	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LA CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LLEVADA A CABO EN CHIMALTENANGO POR ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

EJERCICIO 2025
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
1215	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08 mts², que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene en calidad de Arrendamiento, para uso de la Inspección General de Trabajo; correspondiente a octubre de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,183.35
1217	Gastos comunes y mantenimiento del área que forma parte del Local Comercial 1, Oficinas 501, 510,605, 606, 608, 705, 706, dos (2) parqueos de la oficina 501 y dos (2) parqueos de la oficina 608, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de octubre de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,960.66
1225	Servicio de atención y protocolo para 80 personas que incluya refacción empacada, mantelería, mobiliario y personal capacitado para atención en la actividad Conversatorio Interdepartamental titulado Efectos del Cambio Climático en la Empleabilidad para la Región Oriente, con la participación de las autoridades de este Ministerio, a realizarse el día 23 de octubre de 2025. **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
1256	SERVICIO DE PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE BOTARGAS DE PERSONAJES CÓMICOS ANIMADOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL ÁREA RECREATIVA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	17,800.00
1257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CON PLACA O0444BCB PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,868.41
1258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR AL VEHICULO CON PLACA O0456BCB PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,016.76
1259	SERVICIO DE MANTENIMINTO PREVENTIVO MENOR AL VEHICULO CON PLACA O0439BCB PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,637.19
1260	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR AL VEHICULO CON PLACA O0879BBX PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,626.19
1261	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0448BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.43

EJERCICIO 2025
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
1262	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0884BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,468.96
1263	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0452BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,413.77
1264	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0442BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.43
1265	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	1,577.55
1266	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0836BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,817.84
1267	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,787.37
1268	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0833BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.75
1269	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0841BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,670.28
1270	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0834BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,963.56
1271	Servicio de Mantenimiento preventivo mayor al vehículo con placa O 0837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,440.32
1272	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y correctivo al vehículo con placa O 0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,775.91
1274	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,008.84

EJERCICIO 2025
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
1275	Servicio de Mantenimiento preventivo mayor al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.90
1276	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0832BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,133.06
1277	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O0711 BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,527.97
1278	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,274.11
1281	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0479BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.50
1282	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,206.50
1283	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,013.25
1284	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	657.25
1285	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,097.50
1286	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR AL VEHÍCULO CON PLACA O0712BBX, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.88
1287	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0481BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,044.25
1290	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0299BBS propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,947.50

EJERCICIO 2025
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
1291	Batería para el vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,596.40
1297	Servicio de desodorización y sanitización para los sanitarios de la Unidad de Administración Financiera correspondiente a los meses de agosto y septiembre del presente año. **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,250.00
1299	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,091.78
1300	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0445BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
1304	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,130.75
1305	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,682.50
567	Servicio de fumigación para el control de cucarachas, con gel cucarachicida, nebulización y fumigación por aspersión y control de culebras y roedores en sedes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
678	Adquisición de pin decorativo con varias especificaciones técnicas, los cuales serán entregados a los representantes de Instituciones gubernamentales y empresas que participarán en las actividades organizadas por la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00
719	Adquisición de garrafones de agua pura para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
795	Adquisición de dispensador de papel higiénico y dispensador de papel de manos, para uso de las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Direcciones y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,428.00

EJERCICIO 2025
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
820	Adquisición de refacciones y almuerzos para el encuentro de aprendizaje: Derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas a la luz del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países Independientes de la Organizacional Internacional del Trabajo -OIT- a realizarse el 10 de agosto de 2025. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,297.50
833	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 375ML PARA UTILIZAR EN LA 2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
846	Adquisición de 800 Archivadores, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Oficio; y 400 Archivadores, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Estilo: Encerado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,400.00
859	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO A LOS PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,236.40
885	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL Y VOLUNTARIO QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD 2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
925	Adquisición de removedor de pintura, soda cáustica y solvente, 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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
925	Adquisición de removedor de pintura, soda cáustica y solvente, 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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
925	Adquisición de removedor de pintura, soda cáustica y solvente, 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. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,300.00

EJERCICIO 2025
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
932	Por la compra de insumos para el espacio de Lactancia Materna para el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00
932	Por la compra de insumos para el espacio de Lactancia Materna para el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,960.00
951	BC-594-2025 ADQUISICIÓN DE TELEFÓNOS IP PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	485.00
951	BC-594-2025 ADQUISICIÓN DE TELEFÓNOS IP PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,820.00
954	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,658.25
961	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
963	Capacitación en bases de metodología de investigación que será impartida para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicitada por la Dirección de Recursos Humanos **3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
966	Servicio de atención y protocolo que incluya refacción, mantelería, mobiliario y personal capacitado para atención para 50 personas, para actividad Acto de Apertura de Nueva Ubicación de la Dirección Departamental de Baja Verapaz, a realizarse el 11 de septiembre de 2025, en horario de 09:00 a 12:00 horas, en la sede de la Dirección Departamental de Baja Verapaz. **44001347 BO CHUB PEDRO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
971	ADQUISICIÓN DE VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA USO DE LA DIRECCÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00
973	ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,978.00

EJERCICIO 2025
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
974	Adquisición de camisas tipo comando (safari) y chalecos enguatados para la identificación del personal que labora en la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,240.00
975	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA CON DIFERENTES ESPECIFICACINES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,278.00
979	Adquisición de refacciones para la Capacitación de Concientización en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, dirigida al personal de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, a realizarse el 17 de septiembre de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
980	Adquisición de placa conmemorativa y plaqueta con varias especificaciones técnicas, para el reconocimiento de las empresas, Seguros Universales, S.A, Grupo Financiero Banrural Torre del Desarrollo y Grupo Financiero Banrural Torre Banrural, quienes han culminado satisfactoriamente la jornada de capacitación a sumiendo el compromiso ejemplar en la promoción y protección de la lactancia materna. **96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,745.00
985	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL TALLER DENOMINADO SISTEMA GURNAMENTAL Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VISAS H2 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	500.00
985	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL TALLER DENOMINADO SISTEMA GURNAMENTAL Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VISAS H2 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,335.00
988	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
993	Por la compra de refacciones para las Capacitación Habilidades de gestión que se llevará a cabo en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, solicitado por la Direcciòn de Recursos Humanos **39878708 ARIAS REYES SERGIO FERNANDO ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,195.00

EJERCICIO 2025
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
995	Por la compra de sillón y mesa para el Espacio Amigo de la Lactancia Materna en el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,045.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía Fija Alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de agosto 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,330.00
	Contratación de servicio de telefonía Fija Alojada en la Nube (Hosted PBX), correspondiente al mes de septiembre 2025, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,330.00
	SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. **81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	3,570.71
	SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,650.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente al mes de septiembre del año 2025. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre del 2025, para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,490.00

TOTAL POR PROCESO 644,788.79

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

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

EJERCICIO 2025
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
1016	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-252-2025 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA; BATERIAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMAPARAS DE EMERGENCIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **71469141 HERRERA PELLECER DE CHAPETA RAIZA JEANNETH**	199	OTROS SERVICIOS	8,700.00
1016	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-252-2025 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA; BATERIAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMAPARAS DE EMERGENCIA PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **71469141 HERRERA PELLECER DE CHAPETA RAIZA JEANNETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,550.00
1061	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-340-2025, ADQUISICIÓN DERECHO DE USO SOFTWARE WAF: PROTECCIÓN DE APLICACIONES WEB QUE DEBE INCLUIR PROTECCIÓN DE ATAQUES VOLUMÉTRICOS DE DDOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
1064	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-315-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 74 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	11,700.00
1064	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-315-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 74 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	16,380.00
1064	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-315-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 74 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	49,725.00
1065	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE ALFOMBRA ANCHO 52 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	7,308.00
		232	ACABADOS TEXTILES	

EJERCICIO 2025
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
1065	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE ALFOMBRA ANCHO 52 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	10,962.00
1065	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-316-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE ALFOMBRA ANCHO 52 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	14,616.00
1067	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-314-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 86 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	16,070.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	
		232	ACABADOS TEXTILES	
1068	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-311-2025 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,100.00
1070	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-313-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 50 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	232	ACABADOS TEXTILES	7,308.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
1070	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-313-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 50 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	232	ACABADOS TEXTILES	10,962.00

EJERCICIO 2025
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
	94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET			
1070	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-313-2025 ADQUISICIÓN DE TOALLA ANCHO 50 CENTIMETROS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	232	ACABADOS TEXTILES	14,616.00
	94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET			
1073	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-329-2025, ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,800.00
	4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA			
1074	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-329-2025, ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	232	ACABADOS TEXTILES	3,805.28
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
1076	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-328-2025, ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	13,090.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH			
1078	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-255-2025 ADQUISICIÓN DE PULIDORAS PARA USO EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,660.00
	72285958 JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO			
1081	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-337-2025 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,030.00
	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA			
1081	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-337-2025 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,235.00
	42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA			

EJERCICIO 2025
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
1093	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-358-2025, ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24291005 POLY FIBRAS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	43,024.00
1094	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-346-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00
1094	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-346-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,912.50
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	574.50
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,857.00
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,399.95
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,235.80
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,879.00

EJERCICIO 2025
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
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL			
1095	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-352-2025 ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y KITS DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,643.50
	8455554 TZUL LACÁN JUAN MISAÉL			
1100	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-361-2025, ADQUISICIÓN DE CAMAS TAMAÑO MATRIMONIAL PARA USO DE HOSPEDAJE EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,895.20
	108516970 MUÑOZ CASTAÑEDA PAOLA ALEJANDRA			
1106	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-299-2025 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,534.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA			
1112	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-354-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ A REALIZARSE EL 08 DE OCTUBRE DE 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,250.00
	91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA			
1115	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-307-2025, ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES DE CARDÁN EXTENSIBLE PARA SMARTPHONE, LENTE RF 16MM F2.8 STM Y SWITCHER PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,639.90
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1116	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-338-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,287.67
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
1119	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-309-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	93.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2025
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
1119	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-309-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303** **TOC RENOJ CECILIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,525.00
1119	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-309-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303** **TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,632.50
1119	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-309-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3486303** **TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,373.15
1142	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-319-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,688.70
1142	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-319-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,137.00
1142	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-319-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32,014.10
1142	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-319-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,005.50

EJERCICIO 2025
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
1156	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-334-2025, ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS RACK PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7240228 ORANTES HERNÁNDEZ ADÁN EFRÉN**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,470.00
1254	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-304-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CUATRO PRESENTACIONES DE DANZAS FOLCLÓRICAS EN CELEBRACIÓN AL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	88,200.00
1255	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-359-2025, SERVICIO DE DOS SHOW MUSICALES INTERACTIVOS INFANTILES EN CELEBRACIÓN AL DÍA DEL NIÑO, EN EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **98363794 AGENCIA ARTÍSTICA BLACKOUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	46,350.00
1294	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-318-2025 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,600.00
1295	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-317-2025 ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,440.00
1315	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-086-2025 SERVICIO DE HIGIENE Y AROMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 DE MAYO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,268.00
530	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-170-2025 SERVICIO DE RENTA DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA POR 30 DIAS COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2025, EL SERVICIO REQUERIDO ES PARA DAR COBERTURA DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO ADULTO MAYOR EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 28/05/2025 16:25:25 **26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	86,500.00

EJERCICIO 2025
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
737	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-223-2025, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,700.00
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,960.00
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,300.00
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,840.00
		233	PRENDAS DE VESTIR	
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,020.00
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00

EJERCICIO 2025
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
818	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-232-2025, ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72944919 PATAN MIXTÚN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,460.00
852	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-270-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD: DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS COMO UNA DE SUS PEORES FORMAS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,320.00
853	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-246-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENOR PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,944.00
854	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-247-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MAYOR PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,749.00
867	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-269-2025, ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVICIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,750.00
867	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-269-2025, ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVICIÓN SOCIAL. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,500.00
891	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-271-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
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
891	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-271-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26909650 CERRITOS MYNOR ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,937.00
953	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-306-2025, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y SERVICIO DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED Y GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA, EN CELEBRACIÓN AL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
953	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-306-2025, CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y SERVICIO DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED Y GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA, EN CELEBRACIÓN AL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	27,700.00
955	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-289-2025, ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,960.00
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	

EJERCICIO 2025
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
955	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-289-2025, ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,920.00
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
955	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-289-2025, ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,900.00
958	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-267-2025 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120307596 MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00
959	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-267-2025 ADQUISICIÓN DE AZUCAR Y TÉ PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,822.80
960	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-284-2025 SERVICIO INSTALACIÓN DE ASTAS METÁLICAS Y PABELLONES NACIONALES PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99282658 PÉREZ ROSALES CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	40,000.00
960	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-284-2025 SERVICIO INSTALACIÓN DE ASTAS METÁLICAS Y PABELLONES NACIONALES PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99282658 PÉREZ ROSALES CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00

EJERCICIO 2025
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
964	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-295-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,300.00
964	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-295-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00
964	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-295-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACÁN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00
967	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2025 ADQUISICIÓN INSUMOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA 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**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,952.50
968	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2025 ADQUISICIÓN INSUMOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,214.30
969	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2025 ADQUISICIÓN INSUMOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	250.00
969	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2025 ADQUISICIÓN INSUMOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00

EJERCICIO 2025
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
969	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-268-2025 ADQUISICIÓN INSUMOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONAL GUAYACÁN, CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,605.00
987	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-326-2025, SERVICIO DE 535 BOLETOS DE OBRA DE TEATRO PARA LOS AFILIADOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	199	OTROS SERVICIOS	89,987.00
992	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-290-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
992	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-290-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
992	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-290-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE PISCINA NORTE DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **111841534 PROVEEDORA DE SERVICIOS A.R.A SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
997	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-330-2025, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN FÚTBOL PARA EL TORNEO COPA RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO 2025, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	86,400.00

TOTAL POR PROCESO 1,445,986.35

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

EJERCICIO 2025
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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,821.20
	COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,300.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,730.00
	COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,960.00
	COTIZACIÓN NO. EC-011-2024 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,340.00

TOTAL POR PROCESO 14,762.35

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,650.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,400.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,800.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,050.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,800.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,870.00
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,940.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,455.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,850.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,105.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,740.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,320.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	222,395.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	391,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	506,220.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	609,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1241	LICITACIÓN No. EL-005-2025 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	783,000.00

TOTAL POR PROCESO 10,400.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Negociación entre Entidades Públicas NEEP-002-2025, Servicio de enlace de Internet de 450 Mbps, para las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de Septiembre del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	46,800.00
	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS NEEP-036-2025, PÓLIZA DE SEGURO VA-8018 CON COBERTURA COMPLETA DE 30 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON VIGENCIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,128.60
	Negociaciones entre Entidades Públicas, NEEP-032-2025, Por inclusión a la póliza VA-7882 de 1 motocicleta propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asignadas a la Inspección General de Trabajo. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	660.22

TOTAL POR PROCESO 147,588.82

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

EJERCICIO 2025
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.137,115,500.00 (ciento treinta y siete millones ciento quince mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de octubre del año 2025.	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	137,115,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Aporte para Aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre, regulado en el artículo 13 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Devolución voluntaria de fondos no utilizados de la Subvención Fase IV No. 2019/SPE/0000400164, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	86,687.25
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Devolución voluntaria de fondos no utilizados de la Subvención Fase V No. 2020/SPE/0000400031, Programa Nacional de Escuelas Taller, Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	823	DEVOLUCIONES	26,596.80
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Pago de indemnización a 14 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 29,113.50 correspondiente al mes de septiembre Fase IV 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,113.50
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización a 24 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 49,212.39 correspondiente al mes de septiembre Fase IV 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,212.39
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de multa dictaminada por Juez competente según número de juicio 01173-2021-00179 de la señora GLORIA MARILU LUNA HERNÁNDEZ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de ERICK RICARDO MORALES PINTO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,958.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	209.52

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,524.88
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	755.48
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,908.71
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2025 de JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,800.44
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2025 del señor ISAIAS ANTONIO ALVAREZ CACERES del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,132.94
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975.46
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de septiembre de 2025 de JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	983.67
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de la señora Karla Eugenia Zamora Colomo de Melgar del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	827.43
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 de MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,430.56
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de planilla número 01 a 33 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 65,934.12 correspondiente al mes de Septiembre Fase V 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,934.12
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			

EJERCICIO 2025
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 02 a 27 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 52,334.37 correspondiente al mes de septiembre Fase V 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,334.37
	Pago de planilla número 07 a 44 becados beneficiados en departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 92,551.67 correspondiente al mes de septiembre Fase VI 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	92,551.67
	Pago de planilla número 08 a 51 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 99,702.52 correspondiente al mes de Septiembre Fase VI 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,702.52
	Pago de planilla número 09 a 58 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 121,342.20 correspondiente al mes de septiembre Fase VII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	121,342.20
	Pago de planilla número 10 a 77 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 144,447.88 correspondiente al mes de septiembre Fase VII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,447.88
	Pago de planilla número 5 a 19 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 39,147.57 correspondiente al mes de septiembre Fase VIII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,147.57
	Pago de planilla número 6 a 61 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 123,393.07 correspondiente al mes de septiembre Fase VIII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	123,393.07
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8346, por realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a José Pablo Bocel Palax. **37146661 BOCEL PALAX JOSÉ PABLO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8349, para apoyar en el traslado del personal del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a ALLAN NOE ALVARENGA RODRIGUEZ. **113176910 ALVARENGA RODRIGUEZ ALLAN NOE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00

EJERCICIO 2025
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 reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No.8345, por realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor a la señora Matea Abigail Ajqui Charar De López.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	72418567 AJQUI CHARAR DE LÓPEZ MATEA ABIGAIL			
	Pago de reconocimiento de gastos liquidación según formulario RG-L No. 7967, visitas de verificación de condiciones SSO. Capacitación y actualización en Normativa Nacional de SSO para empleadores del departamento de Sololá, de RICARDO ANTONIO NIJ CUBULÉ.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	87213435 NIJ CUBULÉ RICARDO ANTONIO			
	Pago de salarios caídos, según incidente de reinstalación No. 01173-2021-03386 del Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	238,054.18
	82288623 ORDOÑEZ RUIZ DE FLORES CLARA JULIETA			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2021-01808 Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, de ALMA XIMENA GONZALEZ CASTELLANOS	913	SENTENCIAS JUDICIALES	365,220.29
	26518929 GONZÁLEZ CASTELLANOS ALMA XIMENA			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2021-09365 Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, a ENMA EUFRACIA SET TUBAC.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	202,562.36
	51061651 SET TUBAC ENMA EUFRACIA			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2021-09366 Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, de ELVIA KONIA MENDOZA TZIC DE RODAS.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	193,111.13
	37230484 MENDOZA TZIC ELVIA KONIA			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 01173-2022-06005 Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, a LEONEL ANIBAL SALAZAR CASTILLO.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,809.50
	11833335 SALAZAR CASTILLO LEONEL ANIBAL			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 09017-2016-01128 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a CASTILLO JUÁRES DE MALDONADO RAQUÉL MARGARITA	913	SENTENCIAS JUDICIALES	56,933.34
	66468086 CASTILLO JUÁRES DE MALDONADO RAQUÉL MARGARITA			
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 09017-2016-01128 Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a WILMER ALEXANDER LEIVA XICARÁ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	49,816.66
	60339896 LEIVA XICARÁ WILMER ALEXANDER			
	Pago de vacaciones a KATERINE ARECY CAHUEC CATUN DE SAQUIL por renuncia irrevocable según Acuerdo Ministerial No. 334-2025.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,798.21
	82959498 CAHUEC CATÚN DE SAQUIL KATERINE ARECY			

EJERCICIO 2025
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 vacaciones de la señora YANIRA ELIZABETH JIMENEZ ANLEU por renuncia irrevocable según Acuerdo Ministerial No. 389-2025. **46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,674.02
	Pago de vacaciones del señor OSCAR SAMUEL FUENTES Y FUENTES por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 281-2025. **15838641 FUENTES Y FUENTES OSCAR SAMUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,490.98
	Por el pago de vacaciones de la señora ROSELIA ANA NICTE CU POP por Recisión de contrato por motivo de renuncia según Acuerdo Ministerial No. 354-2025. **69151016 CÚ POP ROSELIA ANA NICTÉ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.83
	Por el pago de vacaciones del señor ALFREDO IXCOY XILOJ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 167-2025 **26875284 IXCOY XILOJ ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,802.29
	Por el pago de vacaciones del señor JORGE GIOVANNI LOPEZ PEREZ por haber sido removido del cargo según Acuerdo Ministerial No. 230-2025 **22137122 LÓPEZ PÉREZ JORGE GIOVANNI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,500.94
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 215, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango, a EVELIN ARLET MORENO MALDONADO. **92082599 MORENO MALDONADO EVELIN ARLET**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 216, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango, a VELVET MARINELY YUMAN LIMA. **91608503 YUMAN LIMA VELVET MARINELY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 217, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango, a DANIEL FABRICIO GONZÁLEZ RAMÍREZ. **84446331 GONZÁLEZ RAMÍREZ DANIEL FABRICIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 219, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiche, a ISABEL JANNETH SOLÍS GARCÍA. **71894837 SOLÍS GARCÍA ISABEL JANNETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 220, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiche, a Ricardo Israél Argueta Reyes. **85804452 ARGUETA REYES RICARDO ISRAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 221, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiche, a Manuela Concepción Lux López de Tzunún **55138012 LUX LÓPEZ DE TZUNÚN MANUELA CONCEPCIÓN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 223, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiché, a DOMINGA ACEYTUNO CIPRIANO. **34527354 ACEYTUNO CIPRIANO DOMINGA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 224, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiché, a MATEO PÉREZ ROJAS. **7064519 PÉREZ ROJAS MATEO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 227, para apoyar en el traslado del personal del área del Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de Quiche, Totonicapán a JORGE ALBERTO VASQUEZ VALDEZ. **12495255 VASQUEZ VALDEZ JORGE ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 229, para apoyar en realizar el traslado del personal del Área de Trabajo Social del Programa del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá, a LIONEL ARCENIO PEREZ ROSALES **5081475 PÉREZ ROSALES LIONEL ARCENIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 234, para apoyar en el traslado del personal del área del Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de Quiché y Totonicapán a JOSE MANUEL LORENZO TOLEDO. **18247032 LORENZO TOLEDO JOSE MANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 235, por apoyar en el traslado del personal del área de trabajo social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Totonicapán y Sololá, a CAHUEC ESCOBAR ROBIN AROLDO.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55121705 CAHUEC ESCOBAR ROBIN AROLDO		
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 236, para apoyar en realizar el traslado del personal del Área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, a MARVIN HAROLDO DÍAZ NAJERA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	9440364 DÍAZ NAJERA MARVIN HAROLDO		
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 240, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiche, a Irma Antonieta Castro Sajvin De Chamalé.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	82585938 CASTRO SAJVIN DE CHAMALÉ IRMA ANTONIETA		
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 241, para apoyar en realizar visitas domiciliarias y ejecución de estudios socioeconómicos a posibles beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el departamento de Quiche, a Víctor Maximiliano Xicay Osorio.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	97236438 XICAY OSORIO VICTOR MAXIMILIANO		
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 242, para apoyar en realizar el traslado del personal del Área de Trabajo Social del Programa del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá, a EDWIN DAVID AMAYA PELLECER.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	806041K AMAYA PELLECER EDWIN DAVID		
	Reconocimiento de gastos anticipo según Formulario RG-A No. 8348, para apoyar en el traslado del personal del área de Trabajo Social en los departamentos de Huehuetenango , Quiche, Alta Verapaz y Baja Verapaz, a Pablo Emilio Xiloj Mendizabal del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,970.00
	61977756 XILOJ MENDIZABAL PABLO EMILIO		

TOTAL POR PROCESO 139,570,235.56

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

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

EJERCICIO 2025
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
1216	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de octubre de 2025. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,847.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Abastecimiento de pipas de agua potable para el Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva , correspondiente al mes de septiembre 2025. **5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	22,950.00
	Pago de servicio de agua potable, medidor 70366068, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de agosto 2025 a septiembre del año 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 3/09/2025 hasta 4/10/2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	695.78
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530, 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 22/09/2025 hasta 23/10/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,800.90
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/09/2025 hasta 15/10/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,042.07
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 24/09/2025 hasta 24/10/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,534.15
	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 18/09/2025 hasta 18/10/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,532.72

EJERCICIO 2025
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 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 10/09/2025 hasta 11/10/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,533.53
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 08/09/2025 hasta 09/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,912.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVOS 1484794 y 1991907 DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,680.22
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura 8/09/2025 hasta 9/10/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,767.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVOS 764292 y 658983 DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA DEL 08/09/2025 AL 09/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,100.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVOS 799138, 890256 Y 1815647 DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA DEL 05/09/2025 AL 07/10/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,446.73
	Pago de servicio de extracción de basura de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, correspondiente al mes de septiembre 2025 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. **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 septiembre 2025 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Primer pago de servicio de Internet Satelital Itinerante ilimitado con una capacidad de 20 Mbps por un periodo de 5 meses para uso de la Dirección de Sistema de Información, correspondiente al periodo 01 al 30 de septiembre del 2025. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,000.00

EJERCICIO 2025
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
	Servicio de agua potable en las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 Zona 9 (edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), correspondiente a septiembre 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	903.32
	servicio de energía eléctrica de las oficinas que ocupa el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo ubicadas en la Avenida Reforma 12-54 zona 9 Edificio Grand Reforma. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.66
	servicio de energía eléctrica de las oficinas que ocupa el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo ubicadas en la Avenida Reforma 12-54 zona 9 Edificio Grand Reforma. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.02
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 05/09/2025 al 07/10/2025 de las siguientes direcciones: 3ra. Avenida 5-90 zona 13 (Archivo General). Avenida Reforma 1-32 zona 9 (Edificio de la Guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social). Colonia Santa Fe, 30 calle 9-61 zona 13 (Bodega UDAF). 7ma Avenida 6-39 zona 13 (Predio Zona 13). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,025.40
	Servicio de energía eléctrica por consumo del 05/09/2025 al 07/10/2025 con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EGSSA) en la siguiente dirección Avenida Reforma 12-54 zona 9 (oficinas del Departamento de Movilidad Laboral) Ministerio de Trabajao y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.47
	Servicio de energía eléctrica por consumo del período del 5/09/2025 al 7/10/2025 y del 4/09/2025 al 7/10/2025, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la dirección 7ma. avenida 3-33 zona 09 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,703.96
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de SEPTIEMBRE 2025, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. al servicio del Programa de Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 440.04 Fecha Creación: 21/10/2025 15:48:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	440.04
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerios de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a septiembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,732.94

EJERCICIO 2025
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
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de agosto de 2025, a septiembre de 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 6,448.14 Fecha Creación: 22/10/2025 15:30:18 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,448.14
	Servicio por consumo de energía Eléctrica correspondiente al período del 05 de septiembre de 2025 al 07 de octubre de 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 10,024.85 Fecha Creación: 21/10/2025 15:56:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,024.85

TOTAL POR PROCESO 338,805.38

TOTAL POR ENTIDAD 142,234,638.99