EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
346	Insumos de Cafetería para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120241463 CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.00
346	Insumos de Cafetería para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120241463 CORPORACIÓN EXUMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
389	Servicio y mantenimiento del espacio de lactancia materna ubicado en el 1er. Nivel del edificio Torre Empresarial, 7ma avenida 3-33, zona 9, según especificaciones técnicas adjuntas. **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
390	Adquisición de 130 desayunos Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido; y uso de equipo audiovisual para la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,100.00
390	Adquisición de 130 desayunos Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido; y uso de equipo audiovisual para la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,015.00
431	Adquisición de 80 refacciones para el evento de capacitación dirigido al personal Educativo MINEDUC el cual tiene como objetivo la concientización sobre la importancia de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a solicitud de la Dirección General de Prevision Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **108273997 LUCIANO DIEGO LUCIANO DIEGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
434	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, rf, lan, rs32, bluetooth y wi-fi; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 55 Pulgadas. **88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,365.00
443	Adquisición de dos sillones; Estructura: Madera; Tapizado: Tela; Tipo: Butaca; para readecuar el espacio de las mamás lactantes a solicitud del la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
446	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación digital, pauta publicitaria en redes sociales de la campaña "2da Ferina Nacional de Empleo 2024" **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
447	Compra de un (1) boleto aéreo ida y vuelta para la participación del evento de mérito "Reunión Preparatoria de la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo -CIMT-" que se realizará en Washington D.C Estados Unidos, el 28 y 29 de agosto del presente año, organizado y patrocinado por la Secretaria para el Desarrollo Integral -SEDI-, de la Organización de los Estados Americanos -O.E.A-, el boleto aéreo es para la siguiente autoridad: Licenciada Maria Victoria Peneleu, Viceministra de **115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,345.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
449	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Simposio en el Marco de la Conmemoración del día Internacional de los Pueblos Indígenas: Retos y Desafíos del Convenio 169 en Guatemala. **30978408 DE LEÓN RAMÍREZ WILVER SALVADOR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
451	Gabinete de cocina con lavatrastos con varias especificaciones técnicas para la remodelación de Espacio del Amigo de la Lactancia Materna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
452	Adquisición de 400 refacciones y 200 almuerzos para los participantes a la capacitación para monitores de Salud y Seguridad Ocupacional del sector construcción, para fomentar la cultura de riegos laborales a solicitud de la Dirección general de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
455	Servicio de atención y protocolo, para el evento denominado: Segunda parte: Capacitación de Formación en derechos laborales e inclusión laboral a personal educativo técnico-administrativo y de RRHH de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,950.00
456	Adquisición de archivadores tamaño carta y oficio, para uso en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,625.00
457	Adquisición de 34 cascos protectores, para utilizarse en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,930.00
463	Proyector Conectividad: Hdmi, usb y video rca; Luminosidad: 3600 Lumen; Resolución: Xga (1024 x 768); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual. **101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
464	Teléfono digital Funciones: Manos libres, marcado rápido e identificador de llamadas; Número de líneas: 1; Pantalla: Lcd; Teclas de navegación: 3 ; Teclas programables: 8. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	450.00
467	Teléfono Alcance: 300 Metro; Conferencia: 3 vías; Funciones: Transferencia de llamada, llamada en espera, no molestar, indicar mensajes de espera; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	641.20
468	Compra de 06 Silla ejecutiva, Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Tela; Rodos: 5 para la Dirección General de Trabajo. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
469	Compra de 16 Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 265/65 r17; Pliegos: 6; Tipo: Radial, 08 Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; y 08 Llantas, Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,976.00
471	Servicio de divulgación e información en medio de comunicación radial, pauta publicitaria en radio de la campaña "2da. Feria Nacional de Empleo 2024" **26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,880.00
497	Compra de Botiquín, Alto: 60 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Divisiones: 2; Material: Metal; Profundidad: 20 Centímetro para el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor . **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00
498	Compra de Jabón de tocador, Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Envase - 460 Mililitro(ml), para uso del personal y usuarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **2435998K BATEN NAVARRO LUIS EMILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,950.00
501	Adquisición de 260 almuerzos para el personal Institucional, interinstitucional y voluntario necesario para la atención logística de la 2da. Feria Nacional de Empleo a llevarse a cabo el 4 y 5 de septiembre 2024. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,300.00
502	Adquisición de teléfonos inalámbricos para los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, Atanasio Tzul y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	430.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
502	Adquisición de teléfonos inalámbricos para los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, Atanasio Tzul y Guayacán, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	860.00
517	Adquisición de diez certificados digitales de firma electrónica avanzada en modalidad de funcionario público, con vigencia de un año para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Mintrab. **351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,900.00
518	Adquisición de Barbiquejo para casco, Diseño: Con mentora; Material: Elástico; Tamaño: Ajustable; y Silbato, Material: Acero inoxidable; Tipo: Sin bola. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139.00
519	Adquisición de 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.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
529	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 septiembre de 2024	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,571.94
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
530	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de septiembre 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,223.83
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
543	Servicio de mantenimiento preventivo menor a los vehículos con placas O 0-697BBX, O0-833BBZ, Y O0-837BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,846.86
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
548	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0889BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
549	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0450BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,457.85
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
550	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,719.41
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
551	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0446BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,504.08
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
552	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,813.40
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

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

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

TOTAL POR PROCESO 251,148.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
337	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,187.50
337	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,405.00
337	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,365.00
337	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-080-2024, ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA LOS CENTROS VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,345.00
354	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA Y SERVICIO DE MODULACIÓN PARA LA BODEGA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **32261810** **PEREZ ROSALES JOSUE JEREMIAS**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
354	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA Y SERVICIO DE MODULACIÓN PARA LA BODEGA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **32261810 PEREZ ROSALES JOSUE JEREMIAS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
354	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA Y SERVICIO DE MODULACIÓN PARA LA BODEGA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **32261810 PEREZ ROSALES JOSUE JEREMIAS**	199	OTROS SERVICIOS	21,500.00
354	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-106-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA Y SERVICIO DE MODULACIÓN PARA LA BODEGA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **32261810 PEREZ ROSALES JOSUE JEREMIAS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,000.00
362	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-109-2024, SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO Y EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,655.00
362	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-109-2024, SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO Y EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,625.00
381	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL ÁREA DE CHURRASQUERAS DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
381	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-110-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA JARDÍN PARA EL ÁREA DE CHURRASQUERAS DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-117-2024 ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA REUNIONES PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,180.00
424	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-134-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	335.00
424	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-134-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	17,431.00
425	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-137-2024, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
435	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-123-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **66387744 BARRERA LEMUS DE ARIAS KIMBERLIN MARIBEL**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,000.00
439	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-133-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y POSTES, EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
439	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-133-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y POSTES, EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	17,225.00
439	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-133-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y POSTES, EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN, 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	22,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA			
440	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-136-2024, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	39,179.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			
441	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-138-2024, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, CASA CONTENTA Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,386.68
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		263	ABONOS Y FERTILIZANTES	
441	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-138-2024, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, CASA CONTENTA Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,493.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
441	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-138-2024, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES LAS NINFAS, CASA CONTENTA Y EL COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,433.40
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
453	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-142-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,381.30
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
453	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-142-2024, ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,655.36
	107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-154-2024, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, PAUTA PUBLICITARIA EN PRENSA DE LA CAMPAÑA "2DA. FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2024" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,840.00
459	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,354.00
459	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,708.00
459	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,770.00
459	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,888.00
459	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-146-2024, ADQUISICIÓN DE TRICLORO PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,124.00
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2024, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
470	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-149-2024, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,548.00
474	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-141-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN ÁREA DE PARQUEO Y PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
474	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-141-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN ÁREA DE PARQUEO Y PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,300.00
475	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2024, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,987.50
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
475	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2024, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,975.00
475	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2024, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,950.00
475	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2024, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA USO 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	8,943.75

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
475	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-152-2024, ADQUISICIÓN DE QUITAGRASA PARA USO 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	17,887.50
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	2,600.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	3,640.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	4,160.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	8,580.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	12,480.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-155-2024, ADQUISICIÓN DE LIMPIA MUEBLES PARA USO 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	14,040.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
478	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2024, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	654.00
478	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-158-2024, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,155.60
479	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-159-2024, ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,844.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,420.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,904.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,840.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,680.00
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,584.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
492	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-162-2024, ADQUISICIÓN DE MULTILIMPIADOR PARA USO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,520.00
495	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-151-2024 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REALIZAR EL EVENTO "SEGUNDA FERIA NACIONAL DE EMPLEO" A LLEVARSE A CABO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	79,000.00
509	Derecho de Uso Software WAF; Protección de aplicaciones WEB que debe incluir protección y remediación de ataques, protección de ataques, volumetricos de DDos. **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,350.00
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	749.85
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,499.50
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,299.70
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,289.61
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,059.54

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,599.40
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,798.24
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,998.00
510	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-167-2024, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE Y ALGUICIDA PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,097.78
516	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2024, ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,006.90

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

TOTAL POR PROCESO 477,790.73

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
557	COTIZACIÓN No. EC-009-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE DE DISEÑO INTELIGENTE PARA MODELADO BIM Y DIGITALIZACIÓN CON DISEÑO ASISTIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Monto: 824,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2024 15:39:05 **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	824,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO QUE COMPRENDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO QUE COMPRENDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,640.00

TOTAL POR PROCESO 841,220.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO PAGO COMPUTADO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 2,100.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
382	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 14 impresión , encuadernación y reproducción de 250 Compendios de Legislación Nacional e Internacional Vigente en materia de Niñez y Adolescencia con varias especificaciones técnicas. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,875.00
438	Negociaciones entre Entidades Públicas No. NEEP-012-2024 Impresiones de material Institucional para el Departamento de Movilidad Laboral, Servicio Nacional de Empleo y Beca Mi Primer Empleo para la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,090.00
556	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-015-2024 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS SALONES, ÁREA TECHADA Y STANDS, PARA REALIZAR EL EVENTO "SEGUNDA FERIA NACIONAL DE EMPLEO" A LLEVARSE A CABO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	262,956.85

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS NEEP-017-2024 INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-8018 DE INSTALACIÓN MONITOREO Y EQUIPO DE DASH CAM Y GPS DE 20 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	162,624.00
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

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

TOTAL POR PROCESO 526,295.85

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. 101,604.000 (ciento un millones seiscientos cuatro mil quetzales exactos) correspondiente al mes de septiembre del año 2024. **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	101,604,000.00
	Aporte para apoyo e incentivación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SITRAMITRAPS-, regulado en el artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. **79506690** **SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	Aporte para apoyo e incentivación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SIGEMITRAPS-, regulado en el artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. **33948488** **SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	Incidente de Reinstalación No. 01173-2018-03796, promovido por CARLOS HUMBERTO FUNES RODRIGUEZ, contra el Estado de Guatemala. **6052797** **FUNES RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	682,821.83
	Incidente de Reinstalación número 01173-2018-03381 promovido por ROLANDO CHUTA Y CHUTA contra el estado de Guatemala. **77541375** **CHUTA Y CHUTA ROLANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	258,307.61

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Indemnización a 24 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 55,761.60 correspondiente al mes de agosto Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,761.60
	Pago de indemnización a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 124,498.08 correspondiente al mes de agosto Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	124,498.08
	Pago de indemnización de la señora ANGELINA ADOLFINA BARILLAS REYNOSO por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 233-2024. **22273808 BARILLAS REYNOSO ANGELINA ADOLFINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,010.00
	Pago de indemnización de la señora MAGDA REBECA MERIDA MORALES DE TORRES por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 234-2024. **54922011 MERIDA MORALES DE TORRES MAGDA REBECA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,444.25
	Pago de indemnización del señor RICARDO DANIEL GRAJEDA IZAGUIRRE por remoción según Acuerdo Ministerial No. 194-2024. **27362949 GRAJEDA IZAGUIRRE RICARDO DANIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	254,843.33
	Pago de indemnización y de mas prestaciones dejadas de percibir referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-00846, promovido por ELSA ANABELLA DIAZ MORALES **7424302 DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	248,504.72
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia 519-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-08065, promovido por el señor MARCO TULIO BENÍTEZ CALDERÓN. **38422719 BENITEZ CALDERON MARCO TULIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	323,625.00
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia 529-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-04867, promovido por el señor KEVIN ENRIQUE ZIN CARABEO. **35898437 ZIN CARABEO KEVIN ENRIQUE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	476,837.69
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia 534-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 09017-2022-00085, promovido por YAKELIN ANDREA GONZALEZ PUAC. **75010305 GONZALEZ PUAC YAKELIN ANDREA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	160,385.19
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia 548-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 12071-2023-00011, promovido por JENNIFER KARINA CIFUENTES ESCOBAR. **87619725 CIFUENTES ESCOBAR JENNIFER KARINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	486,854.13

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia DHR-522-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-07623, promovido por el señor DONALD RUBEN URIZAR MENDEZ **19528620 URIZAR MENDEZ DONALD RUBEN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,105.00
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia DHR-527-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 09017-2021-00420, promovido por el señor RUDY JOSE ARCHILA SANCHEZ **39546187 ARCHILA SANCHEZ RUDY JOSE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	229,520.82
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia DHR-537-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-01580, promovido por la señora DINA MARITZA AGUILAR CALVILLO **18003710 AGUILAR CALVILLO DINA MARITZA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	326,513.00
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia No. 511-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01214-2018-01764, promovido por GABRIELA PATRICIA LEIVA DIAZ **70340668 LEIVA DIAZ GABRIELA PATRICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	419,839.11
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de percibir mediante providencia No. 517-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-00612, promovido por el señor DIEGO RODRIGUEZ TOMA **5302684 RODRIGUEZ TOMA DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,173.61
	Pago de indemnización y demás prestaciones dejadas de recibir segun providencia No. 524-2024 promovida por el señor ERNESTO SANTIAGO BOLAÑOS según Juicio Ordinario laboral No. 01173-2019-8416 promovido contra del Estado de Guatemala **7573030 SANTIAGO BOLAÑOS ERNESTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	234,432.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA 559-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2017-01421 PROMOVIDO POR GUERRA VALLADARES DAVID FRANCISCO. **39285030 GUERRA VALLADARES DAVID FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,837.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA DHR 531-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2019-08501 PROMOVIDO POR GUZMAN SANDOVAL SHENY **34551328 GUZMAN SANDOVAL SHENY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,277.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA DHR-516-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-06866 PROMOVIDO POR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BERTA CAROLINA **89508378 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ BERTA CAROLINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	121,956.03

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA DHR-560-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2017-01421 PROMOVIDO POR GARRIDO ARRIAGA KARLA RAQUEL **39680703 GARRIDO ARRIAGA KARLA RAQUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	106,318.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA DHR-562-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-01421 PROMOVIDO POR ACEVEDO MELENDEZ MARIALISA DEL CARMEN **26431424 ACEVEDO MELENDEZ MARIALISA DEL CARMEN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,926.62
	Pago de indemnización y demás prestaciones mediante providencia DRH- 541-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-06430 promovido por LIDIA ELIZABETH VELASQUEZ ZAPETA **17463580 VELASQUEZ ZAPETA LIDIA ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	346,372.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES MEDIANTE PROVIDENCIA No. 523-2024 REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No.21005-2019-00027 PROMOVIDO POR MIRANDA GALVEZ DE AGUILAR LARIZA YASMIN **22119876 MIRANDA GALVEZ DE AGUILAR LARIZA YASMIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,787.56
	Pago de indemnización y demás prestaciones mediante providencia número 504-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01560, promovido por EVELYN ANDREA ALVAREZ COSAJAY. **94097887 ALVAREZ COSAJAY EVELYN ANDREA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	302,235.00
	Pago de indemnización y demás prestaciones mediante providencia número 506-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01215-2018-02792 promovido por MARÍA ALEJANDRA MORALES CORADO. **73074446 MORALES CORADO MARÍA ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	534,888.71
	Pago de indemnización y demás prestaciones mediante providencia número 513-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-01050 promovido por DINA LEONOR LUCERO QUINTANA **1187306K LUCERO QUINTANA DINA LEONOR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	340,800.00
	Pago de indemnización y demás prestaciones mediante providencia número 536-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-05351, promovido por KARINA NOHEMI SOLIS LOPEZ. **86066293 SOLIS LOPEZ KARINA NOHEMI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	245,890.77
	Pago de multa dictaminada por el Juez competente segun número de juicio 01173-2014-04220 de la señora MARIA DE LOS ANGELES NARVAEZ **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.37
	Pago de multa dictaminada por juez competente según número de Juicio 01173-2018-03381 del señor ROLANDO CHUTÁ CHUTÁ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de la señora VIVIAN GABRIELA JUAREZ HERRERA del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	369.59
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	591.34
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNÁNDEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,516.15
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	751.69
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	757.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de la señora KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	719.50
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,182.68
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	931.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	554.38
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,266.51
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,986.99
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	184.79
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÍN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,443.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor CARLOS AUGUSTO AVILA CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	276.75
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,062.55
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2024 del señor Jorge Stuardo Escobar Morales del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	184.79
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,608.72
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,516.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,180.70
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	857.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre del 2022 del señor EDUARDO ANTONIO CHOGUAJ JURACAN del renglón presupuestario 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	714.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre del 2023 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón presupuestario 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	801.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre del 2023 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón presupuestario 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de diciembre del 2023 del señor DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón presupuestario 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	367.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero de 2023 de la señora LUCRECIA EUGENIA TZIQUINA VASQUEZ DE TUM del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	728.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de enero del 2024 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón presupuestario 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor EDISON GUILLERMO PEREZ ALVARADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,004.51
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	801.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor MARCOS CESAR NAJERA CANEL del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor MARIO CESAR CARBALLO PASTOR del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor MATEO CHURUNEL QUISQUINA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,294.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señora VELVET ANA VICTORIA PINEDA GIRON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 de CYNTHIA RITA ANAHI MORALES VALDES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora IRIS EDITH ALVAREZ AVILA DE CARRILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	837.73

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora LUCRECIA EUGENIA TZIQUINA VASQUEZ DE TUM del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	464.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora NORMA ELDA ARREAGA DE LEON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 de la señora ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,982.91
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor BERNARDINO CANDIDO SANTOS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,987.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2024 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,971.13
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de marzo de 2024 del señor VICTOR DANIEL YAXON TZORIN del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,347.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.24
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2024 de la señora ALICIA ANDREA LIZBETH GUZMAN PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor HENRY IVAN GONZALEZ LEZAMA del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente el mes de DICIEMBRE de 2022 de la señora CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,843.76
	Pago de nómina de adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,911.43
	Pago de planilla número 01 a 53 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 57,044.43 correspondiente al mes de agosto Fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,044.43
	Pago de planilla número 01 a 71 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 131,608.44 correspondiente al mes de agosto Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	131,608.44
	Pago de planilla número 02 a 41 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 42,225.08 correspondiente al mes de agosto Fase VIII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,225.08
	Pago de planilla número 02 a 82 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 145,442.58 correspondiente al mes de agosto Fase VII 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,442.58
	Pago de planilla número 03 a 32 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 59,366.03 correspondiente al mes de agosto Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	59,366.03
	Pago de planilla número 04 a 46 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 81,589.74 correspondiente al mes de agosto Fase VI 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	81,589.74

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 05 a 36 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 66,731.04 correspondiente al mes de agosto Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,731.04
	Pago de planilla número 06 a 15 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 26,605.35 correspondiente al mes de agosto Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,605.35
	Pago de planilla número 07 a 34 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 63,023.76 correspondiente al mes de agosto Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,023.76
	Pago de planilla número 08 a 14 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 24,831.66 correspondiente al mes de agosto Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,831.66
	Pago de prestaciones laborales mediante providencia 525-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01215-2018-02184, promovido por LILIAN ELIZABETH COBOX JOACHIN DE JUAREZ. **37276816 COBOX JOACHIN DE JUAREZ LILIAN ELIZABETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,597,800.18
	Pago de prestaciones laborales mediante providencia 564-2024, referente al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-12375, promovido por MAVIA LORENA PRADO MEJIA. **40840662 PRADO MEJÍA MAVIA LORENA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	178,888.89
	Pago de vacaciones de la señora ANGELINA ADOLFINA BARILLAS REYNOSO por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 233-2024. **22273808 BARILLAS REYNOSO ANGELINA ADOLFINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	621.60
	Pago de vacaciones de la señora AZUCENA DEL ROSARIO VILLATORO LOPEZ DE MARROQUIN por retiro voluntario al puesto según Acuerdo Ministerial No. 206-2024. **23310006 VILLATORO LÓPEZ DE MARROQUIN AZUCENA DEL ROSARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,331.67
	Pago de vacaciones de la señora FRIDA MATILDE KROELL ESTRADA por renuncia al cargo según Acuerdo Ministerial No. 238-2024. **100993214 KROELL ESTRADA FRIDA MATILDE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,634.67
	Pago de vacaciones de la señora LESLIE KARINA PEREZ CORTES por renuncia irrevocable al puesto según Acuerdo Ministerial No. 312-2024. **95881654 PÉREZ CORTES LESLIE KARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,220.33
	Pago de vacaciones de la señora MAGDA REBECA MERIDA MORALES por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 234-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,016.30

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54922011 MERIDA MORALES DE TORRES MAGDA REBECA			
	Pago de vacaciones del señor ALVARO ROGELIO GÓMEZ MEJÍA por retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 207-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,622.40
	15626628 GÓMEZ MEJÍA ALVARO ROGELIO			
	Pago de vacaciones del señor GERSON ELI URIZAR BARRIOS por remoción según Acuerdo Ministerial No. 237-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,033.60
	15978834 URIZAR BARRIOS GERSON ELI			
	Pago de vacaciones del señor NESTOR ANTONIO CUYUN MEJIA por renuncia irrevocable al puesto según Acuerdo Ministerial No. 285-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,412.00
	73954799 CUYUN MEJIA NESTOR ANTONIO			
	Pago de vacaciones del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ por incorporarse al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 235-2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,042.53
	48574627 HERNANDEZ OXLAJ WILLIAMS ORLANDO			
	Pago por aporte para apoyo e incentivación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 20 de octubre, regulado en el artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE			
	Registro diferencial cambiario, según lo solicitado por medio del Oficio UDAFCTA-261-2024 KJLQ.	823	DEVOLUCIONES	0.05
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Registro diferencial cambiario, según lo solicitado por medio del Oficio UDAFCTA-261-2024 KJLQ.	823	DEVOLUCIONES	35.85
	6650104 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico a nombre de DANIEL ANDRÉS HERNÁNDEZ FLORIAN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	66076455 HERNÁNDEZ FLORIÁN DANIEL ANDRÉS			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico a nombre de Petrona Raquel Batzin Cotuc	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	22026797 BATZIN COTUC PETRONA RAQUEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: ARMENIO MARROQUIN PASHEL.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	5448786 MARROQUIN PASHEL ARMENIO			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: LOARCA HIGUEROS AMANDA JOSEFINA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30861411 LOARCA HIGUEROS AMANDA JOSEFINA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARIA MERCEDES SALAZAR ILLESCAS.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MARÍA YESENIA PÉREZ BRAN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de: MIGUEL RAUL OXLAJ GUACAMAYA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para DULCE JENIFER POITAN AIFÁN, hija de DANIEL ANDRÉS HERNÁNDEZ FLORIÁN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	66076455 HERNÁNDEZ FLORIÁN DANIEL ANDRÉS			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para KARLA DANIELA MELGAR ZAMORA, hija de Karla Eugenia Zamora Colomo	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	34029664 ZAMORA COLOMO DE MELGAR KARLA EUGENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para KIMBERLY SOFIA OXLAJ CHUQUIEJ, hija de MIGUEL RAUL OXLAJ GUACAMAYA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	62844148 OXLAJ GUACAMAYA MIGUEL RAUL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico Oftalmológico de acuerdo a la receta, el servicio fue para Raúl Armando Ortiz Loarca, hijo de Amanda Josefina Loarca Higueros	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	30861411 LOARCA HIGUEROS AMANDA JOSEFINA			
	Segundo aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano por la cantidad de Q.1,000,000.00, según convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-2022, Artículo 124.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO			
	Tercer aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano por la cantidad de Q.1,000,000.00, según convenio entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-2022, Artículo 124.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO			

TOTAL POR PROCESO 114,001,489.24

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
531	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 septiembre de 2024 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,494.06

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía electrica por consumo de los periodos 05/08/2024 al 04/09/2024 y del 06/08/2024 al 05/09/2024, con la empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones Avenida Reforma 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico Adulto Mayor, Colonia Lomas de Pamplona 3ra avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General , Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador de Estado y Guardería, 2 avenida 3-10, zona 10 Oficinas de la Inspección Gen **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,217.54
	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 03/08/2024 hasta 03/09/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	698.23
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 2420032 y 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 21/08/2024 hasta 20/09/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,676.08
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/08/2024 hasta 13/09/2024. Monto: 11,170.18 Fecha Creación: 20/09/2024 10:28:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,170.18
	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 15/08/2024 hasta 14/09/2024. Monto: 4,658.87 Fecha Creación: 20/09/2024 10:34:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,658.87

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 11/08/2024 hasta 10/09/2024 Monto: 19,255.24 Fecha Creación: 25/09/2024 10:47:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,255.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 22/08/2024 hasta 21/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,605.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta , Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 21/08/2024 hasta 20/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,522.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 08/08/2024 hasta 09/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,660.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/08/2024 hasta 06/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,039.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/08/2024 hasta 09/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,955.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983, del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala correspondiente al período de lectura del 08/08/2024 hasta 09/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,341.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2024 Monto: 960.00 Fecha Creación: 10/09/2024 09:22:01	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul , Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva , Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2024. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:51:10	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2024. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago por servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de Agosto del año 2024 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:55:56 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago por servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de agosto de 2024. Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 6/09/2024 12:14:53 **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Servicio de consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 17 de agosto2024 al 16 de septiembre 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 246.52 Fecha Creación: 27/09/2024 09:46:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	246.52
	Servicio de Energía Electrica por consumo de periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024, con la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente direccion 7a. Avenida 3-33, zona 9(Oficinas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,056.88
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de AGOSTO 2024, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 18,873.96 Fecha Creación: 27/09/2024 16:53:13 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,873.96
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por el período correspondiente del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por el período correspondiente del 05 de julio al 04 de agosto de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al periodo de lectura de julio 2024 a agosto 2024, de las instalaciones que ocupa el Archivo General del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, ubicado en la Calzada San Juan 33-66, zona 7 Monto: 2,117.22 Fecha Creación: 25/09/2024 12:27:02 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,117.22

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 350,334.47

TOTAL POR ENTIDAD 116,450,378.60