EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre 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 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 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 228,952Y EXCEDENTE REPRODUCCIONES A COLOR POR 3,306 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,878.62

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 44,578.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **57785651** **ALDANA MAYORGA ANDREA LUCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1003	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SERVIR A LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS TALLER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **41217772** **ESPINOZA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,640.00
1004	Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller: Socialización del contenido del Convenio 169 de la OIT dirigido a trabajadores del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-y la Unidad de Trabajadores de Petén -UTP- que se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2025 en el Municipio deSan Benito, Departamento de Petén. **19855699** **PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
1008	Adquición de escritorio con credenza lateral Alto: 0.75 Metro; Credenza: 1.60 metros de largo por 0.45 metros de fondo por 0.70 metros de alto con 1 gaveta, 1 puerta, 1 entrepaño y 1 compartimiento; Fondo: 0.6 Metro; Largo: 1.8 Metro; Material: Melamina. **46528512** **LUIS MANUEL SALAS GARCIA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,245.00
1013	Servicio de atención y protocolo para la Capacitación sobre, Derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad, al personal que labora en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Departamento de Suchitepéquez Fecha: 23,24 y 25 de septiembre de 2025 Lugar: Mazatenango, Suchitepéquez **91704782** **BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
1014	Adquisición de refacciones para los participantes del plan de actividad: reunión de la mesa técnica de prevención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, a realizarse el 23 de septiembre de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

EJERCICIO 2025
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
	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA			
1015	Tarjeta de Red Inalámbrica: Interfaz: PCI Express; Cantidad de antenas: 2; Estándar wifi: 2.4 Ghz; Velocidad de transmisión: hasta 300Mbps en 2.4Ghz.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,625.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
1019	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 septiembre de 2025.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,185.08
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1026	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 2025	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,963.14
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
1031	Por la compra de cinta de transferencia térmica, tarjeta de PVC y mantenimiento para la impreso de carnet de la Dirección de Recursos Humanos	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,055.00
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1031	Por la compra de cinta de transferencia térmica, tarjeta de PVC y mantenimiento para la impreso de carnet de la Dirección de Recursos Humanos	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,032.00
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1031	Por la compra de cinta de transferencia térmica, tarjeta de PVC y mantenimiento para la impreso de carnet de la Dirección de Recursos Humanos	291	ÚTILES DE OFICINA	11,415.45
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1036	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y correctivo al vehículo con placa O 694BBX, propiedad de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,227.40
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1037	"Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 706BBX, propiedad de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.71
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR AL VEHICULO CONPLACA O701BBX, PROPIEDAD DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,741.42
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1041	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00
	105476935 GODOY CENTENO SILVANA GABRIELA			

EJERCICIO 2025
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
1042	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0710BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.52
1043	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y Correctivo al vehículo con placa O 0705BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,548.74
1044	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0700BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,437.00
1045	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0707BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,727.54
1046	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,073.53
1049	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0842BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,957.03
1050	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0696BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,187.75
1051	Servicio de Mantenimiento correctivo al vehículo con placa O 0835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,923.15
1052	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor 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	2,303.53
1053	Servicio de Mantenimiento correctivo y Preventivo Menor al vehículo con placa O 0839BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,616.16
1054	Servicio de Mantenimiento Correctivo y preventivo menor al vehículo con placa O 0840BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,459.84
1055	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	2,414.20

EJERCICIO 2025
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
1056	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0703BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,617.00
1057	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y correctivo al vehículo con placa O 0702BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,229.84
1058	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor y correctivo al vehículo con placa O 0697BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,121.84
1059	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0835BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.36
1063	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y correctivo al vehículo con placa O 0838BBZ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,161.37
1069	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0708BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	732.00
1075	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN L CON VARIAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100008240 RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA ABIGAIL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,280.00
591	Adquisición de refacciones y almuerzos para llevar acabo la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitivo y Empleo Digno-CODECED, coordinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a realizarse el 18 de junio de 2025. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,060.00
715	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL Y PARA EL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	11,520.00
		113	TELEFONÍA	
755	Adquisición de refacciones y almuerzos para llevar a cabo de Quinta reunión del proceso de actualización de los instrumentos de planificación institucional (PEI-POM-POA), en el marco de la GpR, a realizarse el 30 de julio de 2025. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,733.75

EJERCICIO 2025
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
756	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE COLORES AMARILLO, NEGRO, MAGENTA, CIAN PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
756	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE COLORES AMARILLO, NEGRO, MAGENTA, CIAN PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,975.00
764	ADQUISICIÓN DE PACHONES INSTITUCIONALES PARA LA SECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO-SECAFOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **61593257 MÉNDEZ LÓPEZ WILDER FRANCISCO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,500.00
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	540.00
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	846.00
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,012.50
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,631.25
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,525.00

EJERCICIO 2025
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
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,125.00
787	BC-571-2025, ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80660983 GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00
790	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD SEXTO ENCUENTRO DE LA RED DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER**	199	OTROS SERVICIOS	21,800.00
791	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL SALÓN DE EVENTOS CENTRO RECREATIVO CASA CONTENTA PARA REALIZAR EL EVENTO LANZAMIENTO DEL PLAN PILOTO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
794	Adquisición de bolígrafo touch con varias especificaciones técnicas, los cuales serán distribuidos a los participantes de las distintas actividades programadas por la Sección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **108146340 GUARTE COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00
797	ADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES CAPACIDAD DE 10 LIBRAS MANEJO PORTÁTIL SISTEMA TIPO SEGURIDAD TIPO CO2 PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
798	Por la compra de Clips 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	8,173.00
811	Por la compra de útiles de oficina para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,905.00
814	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**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00
814	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**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00

EJERCICIO 2025
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
819	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO EXPOSICIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL 8 DE AGOSTO DE 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
819	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO EXPOSICIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL 8 DE AGOSTO DE 2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
821	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320.00
821	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	397.00
821	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	525.00
821	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR -PAM- DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,298.00
822	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 7,000 REQUISICIONES DE ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00
835	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO FINAL DEL FESTIVAL DEL CORNO EN GUATEMALA, A REALIZARSE EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA. **93706901 SUBUYUJ MONROY ALYSSON SUSSETH**	199	OTROS SERVICIOS	9,499.00
836	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,350.00
838	Servicio de atención y protocolo para el conservatorio: Protección y Apoyo de la Lactancia Materna en el ámbito laboral, a realizarse el día 19 de agosto 2025 en Municipio de Zacapa , Departamento de Zacapa. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,930.00

EJERCICIO 2025
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
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00
840	ADQUISICIÓN DE 147 PARAGUAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
842	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	199	OTROS SERVICIOS	8,900.00
842	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,100.00

EJERCICIO 2025
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
844	ADQUISICIÓN DE 25 DE ESPEJOS PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACAN CHIQUIMULA Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA PANAJACHEL SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,450.00
844	ADQUISICIÓN DE 25 DE ESPEJOS PARA CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL GUAYACAN CHIQUIMULA Y CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA PANAJACHEL SOLOLA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,675.00
845	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,857.75
847	Servicio de atención y protocolo para la Reunión Ordinaria de la Mesa Técnica de Prevención y Erradicación del trabajo Infantil. Fecha: 19 de agosto de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,885.00
849	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00
856	Servicio de Divulgación e Información en Medio de Comunicación Escrito, Pauta Publicitaria en Prensa de la Campaña 2da. Feria Nacional de Empleo 2025 **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,145.31
858	Servicio de divulgación e información a través de medios de comunicación masivos para la campaña 2da. Feria Nacional de Empleo 2025. **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.00
860	"SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA MESA INTERSECTORIAL DE MERCADO LABORAL DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONOMICO -GABECO-EL 25 DE AGOSTO DEL 2025. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,745.00
861	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR A LOS PARTICIPANTES DE LA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ PETIT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
863	Adquisición de 6 sillas gerenciales, para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00

EJERCICIO 2025
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
865	Servicio de Divulgación e Información en Medio de Comunicación Digital, Pauta Publicitaria en Redes Sociales de la Campaña 2da. Feria Nacional de Empleo 2025 **103630198 M D M GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,775.00
869	Servicio de Divulgación e Información en Medio de Comunicación Radial, Pauta Publicitaria de campaña 2da Feria Nacional de Empleo 2025 en Radio en 21 departamentos **72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,375.00
870	Adquisición de 2 sillas de espera para uso de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,860.00
871	Adquisición de silbatos plásticos para la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
873	Por la compra de cajas plásticas para el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,437.50
876	Adquisición de bolsa ecológica con varias especificaciones técnicas, que serán utilizadas como material promocional y de apoyo en las diversas actividades organizadas por la Sección de Pueblos Indígenas, a solicitud de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,425.00
898	ADQUISICIÓN DE CONTROLES REMOTOS PARA TELEVISORES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00
899	Boleto aéreo Ida y vuelta; ruta ciudad de Guatemala, Bogotá, Colombia, ciudad de Guatemala; para participar en el Taller Hemisferio "Inteligencia artificial, plataformas digitales y derechos laborales en las Américas" a realizarse los días 11 y 12 de septiembre 2025; para la Directora General de Empleo Juana Celestina Sotz Chex y Director de Estadística Laboral Julio César Hernández. **115342745 INFINITE TRAVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,754.00
900	Servicio de atención y protocolo para 100 personas que incluya refacción empacada, mantelería, mobiliario y personal capacitado para atención, para la actividad Conversatorio Interdepartamental titulado Explorando las oportunidades de la inteligencia artificial en la Administración Pública para la Región Occidente, con la participación de las autoridades de este Ministerio, a realizarse el día 28 de agosto de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,900.00

EJERCICIO 2025
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
904	Servicio de atención y protocolo para 50 personas que incluya refacción empacada, para consumo en la actividad Acto de Apertura de Nueva Ubicación de la Dirección Departamental de El Progreso, a realizarse el 28 de agosto de 2025 **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
907	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 RADIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO "2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO" A REALIZARSE LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. **43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	3,500.00
909	Adquisición de almuerzos para la capacitación sobre los Derechos Laborales con énfasis en la temática de discapacidad, que se realizará el 29 de agosto del 2025 en el Centro Recreativo el Laberinto, Puerto San José. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
924	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y REFACCIONES PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO A SER REALIZADA EL 13 DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,734.00
924	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PAQUETE DE BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS Y REFACCIONES PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA BECA MI PRIMER EMPLEO A SER REALIZADA EL 13 DE JUNIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,140.00
926	Adquisición de refacciones para los participantes del plan de actividad: Capacitación en concienciación y formación sobre derechos laborales e inclusión laboral para personas con discapacidad a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, a realizarse el 5 de septiembre de 2025, en la Municipalidad de Guatemala. **41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
927	Adquisición de refacciones y almuerzos para los participantes del Taller: Derechos laborales en el marco del Convenio 169 de la OIT a solicitud de la Dirección General de Previsión Social , a realizarse el 10 de septiembre de 2025, en la Aldea el Carmen, Chitatul Quiche. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00
928	Adquisición de refacciones para los participantes del plan educativo para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, a realizarse los dias 09 y 26 de septiembre de 2025, en San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00

EJERCICIO 2025
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
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
929	Adquisición de refacciones para los participantes del plan educativo; la Prevención del Trabajo Infantil a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, a realizarse los dias 01 y 23 de septiembre de 2025, en San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
930	Adquisición de refacciones para los participantes del plan educativo para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil a solicitud de la Dirección General de Previsión Social, a realizarse los dias 02 y 24 de septiembre de 2025, en San Raymundo, Departamento de Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
931	Servicio de alquiler de salones para reuniones de Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos que se llevara a cabo del 08 al 11 de septiembre de 2025 solicitado por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	199	OTROS SERVICIOS	9,840.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
931	Servicio de alquiler de salones para reuniones de Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos que se llevara a cabo del 08 al 11 de septiembre de 2025 solicitado por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,442.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
933	Servicio de atención y protocolo para el Reconocimiento a Mujeres Indígenas por su Contribución en el Campo Laboral, al Desarrollo Cultural y Comunitario a través de la Orden UT ´Z SAMAJ Fecha: 5 de septiembre de 2025 Lugar: Salón Banderas, Palacio Nacional de la Cultura	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA			
934	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,159.20
	112966926 CHAVEZ GARCÍA GABRIELA MARÍA			
936	Servicio de atención y protocolo para la Capacitación sobre derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad dirigida a jóvenes incluidos laboralmente en el Departamento de Retalhuleu Fecha: 4 de septiembre de 2025 Lugar: Retalhuleu, Retalhuleu	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,380.00
	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
937	Servicio de atención y protocolo para la capacitación en derechos laborales con énfasis en la temática de Discapacidad, a personal que Labora en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del Departamento de Zacapa, Zacapa. Fecha: 2, 3 y 4 de septiembre de 2025 Lugar: Zacapa, Zacapa.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,750.00
	75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
945	CAPACITACIÓN EN MANEJO AVANZADO DE PAQUETES DE OFFICE IMPARTIDOS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5513502 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
948	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ONAM SOLICITADOS POR LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,520.00
949	ADQUISICIÓN DE ESCRTORIO PRESIDENCIAL EN L PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **100008240 RAMOS VELÁSQUEZ DEYANIRA ABIGAIL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,460.00
956	Adquisición de bolsas para basura tamaño grande con varias especificaciones técnicas , para las instalaciones de las Direcciones Departamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,864.00
962	"Teléfono ip Capacidad: 2000 contactos; Conectividad: Ethernet; Funciones: Retención, reenvío, conferencia, recuperación de llamadas, llamada en espera, historial de llamadas , marcación automática; Multilíneas: 2 ; Pantalla: Lcd; Teclas de navegación: Bidireccional. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	880.00
970	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER-ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,690.00
977	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
978	Servicio de atención y protocolo para la Capacitación; Formación en derechos e inclusión laboral para personal con discapacidad, dirigido al Personal de Recursos Humanos y de la Dirección de Medidas Socioeducativas, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica de Guatemala Fecha: 18 de septiembre de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,140.00
981	Adquisición de refacciones para la feria informativa; "Las Niñas y los Niños a la Escuela: prevención del trabajo infantil, a realizarse en el Municipio de Camotán Departamento de Chiquimula el 18 de septiembre de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,250.00

EJERCICIO 2025
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
982	Servicio de atención y protocolo para el plan de actividad: Reunión Ordinaria de Mesa Técnica de Prevención y Erradicación Del Trabajo Infantil. Fecha: 24 de septiembre de 2025 Lugar: Guatemala, Guatemala. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,635.00
984	Adquisición de refacciones y almuerzos para el taller: Socialización del contenido del Convenio 169 de la OIT dirigido a mujeres y hombres Garífunas y Maya Q¿eqchi de la Organización negra de Guatemala -ONEGUA- que se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2025 en Aldea Tierra Blanca del Municipio de Livingston , Departamento de Izabal. **19855699 PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,250.00
989	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA SERVIR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER ONAM DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
998	Por la compra de sellos fechadores y sellos automáticos para uso del Programa del Aporte Económico Adulto Mayor **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,866.00
999	Por la compra de sellos redondos y sellos automáticos para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **47930934 TAX MUÑOZ DE ÑACATO MARLENI ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,613.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2025. **64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,650.00
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, correspondiente almes de agosto del año 2025. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Servicio de internet móvil (10 módems), correspondiente al período del 01 al 31 de agosto 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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 828,189.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1047	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-275-2025, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE POR EL PERIODO DE 4 MESES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,956.00
394	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-111-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,000.00
581	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-184-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR MAQUILA A REALIZARSE EL 19 DE JUNIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,100.00
582	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-183-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR SERVICIOS A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,650.00
627	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2025,ADQUISICIÓN DE SILLAS GERENCIALES, ESCRITORIO EJECUTIVOS EN L, SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN EN MEDIA LUNA, MESA PARA REUNIONES, MESAS PLEGABLES Y GABINETE DE COCINA EN L, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,710.00
627	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-191-2025,ADQUISICIÓN DE SILLAS GERENCIALES, ESCRITORIO EJECUTIVOS EN L, SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN EN MEDIA LUNA, MESA PARA REUNIONES, MESAS PLEGABLES Y GABINETE DE COCINA EN L, PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,422.00

EJERCICIO 2025
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
657	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-203-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,550.00
686	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-198-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	17,000.00
686	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-198-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE RECRACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
704	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-222-2025, ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-213-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASES DE ESTRUCTURA PARA RÓTULOS Y RÓTULOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-213-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASES DE ESTRUCTURA PARA RÓTULOS Y RÓTULOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,694.00
721	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-213-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASES DE ESTRUCTURA PARA RÓTULOS Y RÓTULOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,595.00

EJERCICIO 2025
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
802	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2025 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
802	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2025 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,035.00
802	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2025 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,435.00
802	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-228-2025 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,051.00
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,945.00
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,570.00
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,440.00

EJERCICIO 2025
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
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,475.00
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,275.00
803	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-227-2025 ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,435.00
806	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-239-2025 ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PERSONALIZADOS PARA PROMOCIONAR LA VISIBILIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO-SNE- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **109747828 SIG DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	47,250.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	850.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,880.00

EJERCICIO 2025
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
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,755.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,925.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,010.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,250.00
810	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-244-2025, ADQUISICIÓN DE ABONO, FERTILIZANTE Y HERBICIDA 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. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00

EJERCICIO 2025
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
817	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-235-2025 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PERSONALIZADAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,975.00
823	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-249-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR CONTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,900.00
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,920.00
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,282.40
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,934.50
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,816.50
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,393.30

EJERCICIO 2025
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
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,931.50
826	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-200-2025, ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBETA, MULTILIMPIADOR, NEUTROLIZADOR DE OLORES Y PALAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,665.00
828	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-242-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTIZOS EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS 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	32,550.00
828	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-242-2025, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTIZOS EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00
830	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-245-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE ESCULTURA DE INGRESO QUE DIVIDE EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	8,100.00
		275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
830	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-245-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE ESCULTURA DE INGRESO QUE DIVIDE EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00

EJERCICIO 2025
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
830	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-245-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE ESCULTURA DE INGRESO QUE DIVIDE EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
830	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-245-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE ESCULTURA DE INGRESO QUE DIVIDE EL COMPLEJO TELEFÉRICO Y EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **120208296 SOLUCIONES VARIAS N&L SOCIEDAD ANÓNIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,800.00
839	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-233-2025, ADQUISICIÓN DE 21 TELÉFONOS IP: CAPACIDAD DE 2000 CONTACTOS Y 63 TELÉFONOS IP: CAPACIDAD DE 1000 CONTACTOS, CONETIVIDAD ETHERNET PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,362.00
841	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-238-2025 ADQUISICION DE MÁSCARAS FOLKLÓRICA PARA LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,175.00
848	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-226- ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA KIOSKOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,700.00
850	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-253-2025, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,020.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	280.00

EJERCICIO 2025
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
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	283.33
		252	ARTÍCULOS DE CUERO	
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	446.67
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	550.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	776.67
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,830.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00

EJERCICIO 2025
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
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,555.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,450.00
851	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-234-2025 ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LIMPIEZA 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**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,844.00
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,487.50
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,662.30
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,401.50

EJERCICIO 2025
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
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,463.40
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,376.20
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,701.00
864	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-215-2025, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,898.90
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-214-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170.00
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-214-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-214-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,550.00

EJERCICIO 2025
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
868	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-214-2025, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PISCINA PARA USO EN LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,495.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
872	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-260-2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE CALIDAD DE POTENCIA ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
880	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-279-2025 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EMPLEADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,250.00
882	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-248-2025, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA LA COORDINADORA NACIONAL DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **67247105 MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,270.00
883	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-282-2025, SERVICIO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO PARA LA CAMPAÑA "2DA, FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025" EN EL AREA METROPOLITANA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,918.75
884	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-273-2025 ADQUISICIÓN DE BACK PANEL, PORTABANNER Y ROTULOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,610.00
884	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-273-2025 ADQUISICIÓN DE BACK PANEL, PORTABANNER Y ROTULOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00

EJERCICIO 2025
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
884	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-273-2025 ADQUISICIÓN DE BACK PANEL, PORTABANNER Y ROTULOS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,000.00
887	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-287-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL PLAN: CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-09 DE AGOSTO, CONVERSATORIO MERCADO LABORAL Y PUEBLOS INDÍGENAS, AVANCES Y DESAFÍOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINTRAB. **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,077.00
894	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-276-2025, SERVICIO HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA, PRODUCTIVIDAD Y COLABORACIÓN EN LA NUBE MICROSOFT OFFICE 365 POR EL PERIODO DE 4 MESES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,040.00
896	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-254-2025 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL COLOR BLANCO EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	75,200.00
902	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-274-2025 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y GERENCIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,000.00
935	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-257-2025 ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,950.00
939	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-297-2025, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL SEMINARIO INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BAJO EL ENFOQUE DE DERECHOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,663.00

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-385-2024, ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 30 MBPS PARA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/06/2025 AL 13/08/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,790.00

TOTAL POR PROCESO 1,369,669.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62018659	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS / Adquisición de 118 Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s); Caja 12 unidad(es) y 173 Toalla, Ancho: 200 Milímetro; Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro; Material: Papel; Uso: Manos; Caja 6 unidad(es). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,092.40

TOTAL POR PROCESO 66,092.40

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 agosto de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,462.35

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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

TOTAL POR PROCESO 14,762.35

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
944	LICITACIÓN No. EL-002-2025, ADQUISICIÓN DE 26 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	245,826.00
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
944	LICITACIÓN No. EL-002-2025, ADQUISICIÓN DE 26 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	491,652.00
944	LICITACIÓN No. EL-002-2025, ADQUISICIÓN DE 26 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	983,304.00
944	LICITACIÓN No. EL-002-2025, ADQUISICIÓN DE 26 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,687,390.00

TOTAL POR PROCESO 245,826.00

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
675	NEEP-021-2025 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TRANSPORTE Y BITÁCORA DE RENDIMIENTO VEHICULAR TAMAÑO OFICIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,775.00
679	NEEP-022-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMA ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,750.00
765	NEEP-024-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO-SECAFOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,565.00
855	NEEP-025-2025, Servicio de Impresión de 4200 formularios de Requisición de Compra tamaño carta con 3 copias en papel sensibilizado, en talonarios de 50 unidades. Blanca: Expediente; Celeste: Dependencia; Verde: Compras; Amarillo: Almacén y Impresión de 7000 Folders Personalizados, tamaño oficio, texcote brillante, perforados a doble agujero, troquelado. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,466.00
877	NEEP-026-2025, Servicio de Impresión de 1,000 trifoliares y Servicio de Impresión de 500 Bloc de notas, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,045.00
941	NEEP-027-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, AREA TECHADA Y STANDS PARA EL EVENTO 2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025 A REALIZARSE EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2025. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	50,000.00
941	NEEP-027-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, AREA TECHADA Y STANDS PARA EL EVENTO 2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025 A REALIZARSE EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2025. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	90,000.00
941	NEEP-027-2025 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, AREA TECHADA Y STANDS PARA EL EVENTO 2DA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2025 A REALIZARSE EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2025. **2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES**	199	OTROS SERVICIOS	124,137.08

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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 agosto del año 2025. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	46,800.00

TOTAL POR PROCESO 190,401.00

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.133,841,000.00 (ciento treinta y tres millones ochocientos cuarenta y un mil quetzales exactos) correspondiente al mes de septiembre del año 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	133,841,000.00
	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 "20 DE OCTUBRE" , según establecido en el artículo 14 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. **79035590 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 20 DE OCTUBRE**	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 de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social "SITRAMITRAPS", según establecido en el artículo 14 de 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 "SIGEMITRAB", según establecido en el artículo 14 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de indemnización a 32 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 62,280.64 correspondiente al mes de agosto Fase III 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,280.64
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	Pago de indemnización de la señora EDITH BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ DE SOLIS por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 238-2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,668.76
	22410554 GARCÍA HERNÁNDEZ EDITH BEATRIZ			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de AMADA LUCRECIA LINARES ARENALES del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,947.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de DEBLIN ELSER ABEL GUANCIN ROQUE del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,168.40
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,010.90
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JESSICA AZUCENA SAGASTUME ALFARO DE DUARTE del renglón 011.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JORGE MARIO FUENTES FRANCO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,983.73
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JOSÉ ALBERTO AQUINO CANO del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	474.66
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de JOSE OSWALDO REYES HERRERA del renglón 031.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	392.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2025
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 abril de 2025 de la señora Reina Elizabeth Valenzuela Chanquin del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,197.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de la señora ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de LAURA MORALES PEREZ DE CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,947.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de MARIO CESAR CARBALLO PASTOR del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 de REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,947.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor CARMELO HERNANDEZ JIMENEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,004.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,213.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Abril de 2025 del señor Edwin Antonio Fonseca Contreras del renglón 011 . **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,596.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor JORGE ARMANDO SALGUERO CHAVEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,886.61
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor JOSE SOJVEN IXCAYA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,504.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2025 del señor SANTIAGO ANTONIO ZECEÑA COLINDRES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,964.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	983.67

EJERCICIO 2025
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 2025 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	718.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,293.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,430.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,219.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 de MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO 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 AGOSTO de 2025 de ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,205.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 del señor FRANCISCO JAVIER QUECHE RAQUEC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,371.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Diciembre de 2024 del señor Hermenegildo Xitamul Ben del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	323.67
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 de JOSE FERNANDO YAS CHAJON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	284.96
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,134.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,700.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,229.85

EJERCICIO 2025
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 JULIO de 2025 de ISRAEL LOPEZ PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,091.87
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de JAIRO JOSUE TOLEDO PACHECO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	297.44
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	258.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,079.25
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de la señora ALBA ADELITH ROSALES DE MEJIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,341.77
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2025 de la señora Josefa Camey Paredes de Chaperon del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	726.23
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	521.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,049.92
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,741.48
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,034.85
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 de ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA 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 JULIO de 2025 de VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,516.15

EJERCICIO 2025
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 JULIO de 2025 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA 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 JULIO de 2025 del señor EDWIN ANTONIO FONSECA CONTRERAS del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319.27
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,573.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,003.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,179.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,826.29
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,919.81
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2025 del señor Ricardo Alberto Morales de Leon 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 JULIO de 2025 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	521.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,068.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JULIO de 2025 del señora EVELYN LISSETH SIQUE ARREOLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	303.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de CRISTINA COJTIN COJ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.18

EJERCICIO 2025
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 JUNIO de 2025 de DOMINGO ROLANDO YAC CUX del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de EDGAR OTONIEL YAX XIQUIN 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 JUNIO de 2025 de 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 JUNIO de 2025 de ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,403.78
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de EVER ROSELI NUFIO CIFUENTES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,643.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de FRANCISCA MARGARITA HERNANDEZ CASTAÑEDA DE RAMOS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	403.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de FRANCISCA PATRICIA LOPEZ SAJVIN del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,035.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de IRIS EDITH ALVAREZ DE CARRILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	389.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de JEFERSSON AARON COLOCHO TOLEDO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.75
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	663.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de JUAN DIEGO CUTILLO MOGOLLON del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	351.91

EJERCICIO 2025
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 JUNIO de 2025 de la señora EVELYN LISSETH SIQUE ARREOLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	598.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Junio de 2025 de la señora Norma Elda Arreaga de León del renglón 011 . **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 de OLGA MARGOT MENDOZA PUAC del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	325.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señor EDGAR GIOVANI CAN XINGO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	647.33
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,101.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señor RULAMAN ESAU MAZARIEGOS DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	391.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2025 del señora ANA LUCRECIA SANTAY CASTILLO DE SANTOS del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	395.08
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MARZO de 2025 del señor HECTOR DONALDO MORALES TERCERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,478.35
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de AMADA LUCRECIA LINARES ARENALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,192.68
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de ANA MARIA ESPAÑA CHEGUEN DE PORTILLO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de ANTONIO DE JESUS CASTAÑEDA OVANDO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	401.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de AROLDO SALVADOR ESQUIVEL CONTRERAS del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.17

EJERCICIO 2025
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 2025 de CARLOS ROLANDO SALGUERO FRANCO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de CARMELO HERNANDEZ JIMENEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,217.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de CESAR ARNULFO BARRIENTOS SANCHEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	808.47
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de EDWIN RUBEN ROQUE GUERRA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	814.57
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de JULIAN AMILCAR TOJ JIMENEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,202.71
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de la señora ALBA LETICIA RUANO YOL del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de la señora VIVIAN YAJAIRA SURUY FLORES del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	788.45
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de MARIA MERCEDEZ DEL CARMEN MEJIA DE LOPEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	795.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de ORALIA RAYMUNDO PEREZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	797.83
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de OSCAR FERNANDO SEGURA MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	793.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,590.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de REYNA ORALIA ALONZO ANTONIO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	394.23

EJERCICIO 2025
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 2025 de ROLANDO DE LA CRUZ PÉREZ NÁJERA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,621.64
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de SANTIAGO ANTONIO ZECEÑA COLINDRES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	795.12
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 de ZULEYMA NATALI FAJARDO BRENES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.56
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,217.98
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2025 del señor Edgar Otoniel Yax Xiquin del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	976.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Mayo de 2025 del señor Edwin Antonio Fonseca Contreras del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor MANUEL DE JESUS GALICIA MARTINEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	638.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,199.00
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	907.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor MARVIN RONALDO VIDAL CASTILLO del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	905.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2025 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,646.26
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 de la señora GABRIELA CONSTANZA BARAHONA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	808.47

EJERCICIO 2025
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 OCTUBRE de 2024 de la señora ANA BRISEIDA SAMAYOA CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	397.56
	Pago de planilla número 01 a 35 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 76,773.84 correspondiente al mes de agosto Fase V 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,773.84
	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. 56,304.63 correspondiente al mes de agosto Fase V 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,304.63
	Pago de planilla número 03 a 14 becados beneficiados en el Departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 28,367.64 correspondiente al mes de agosto Fase IV 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,367.64
	Pago de planilla número 04 a 26 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 51,108.01 correspondiente al mes de agosto Fase IV 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,108.01
	Pago de planilla número 05 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 56,968.24 correspondiente al mes de agosto Fase III 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,968.24
	Pago de planilla número 07 a 49 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 96,564.25 correspondiente al mes de agosto Fase VI 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,564.25
	Pago de planilla número 08 a 54 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 104,181.84 correspondiente al mes de agosto Fase VI 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,181.84
	Pago de planilla número 10 a 78 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 151,121.19 correspondiente al mes de agosto Fase VII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	151,121.19

EJERCICIO 2025
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 11 a 19 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 22,354.26 correspondiente al mes de agosto Fase VIII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,354.26
	Pago de planilla número 12 a 55 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el programa Beca Mi primer Empleo, por un monto de Q. 61,900.85 correspondiente al mes de agosto Fase VIII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,900.85
	Pago de planilla número 9 a 58 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q. 118,378.00 correspondiente al mes de agosto Fase VII 2025. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	118,378.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8311, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a JORGE ALBERTO VASQUEZ VALDEZ del renglón 029. **12495255 VASQUEZ VALDEZ JORGE ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8312, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a Eric Estuardo Ramírez Carrillo **103615105 RAMIREZ CARRILLO ERIC ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8313, para apoyar en el traslado del personal del Área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a Marvin Haroldo Díaz Nájera. **9440364 DÍAZ NAJERA MARVIN HAROLDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de reconocimiento de gastos anticipo según formulario RG-A No. 8317, apoyar en el traslado personal del área de Trabajo Social del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, a WILVERTH JOSUE MENCOS PEREZ del renglón 029. **101642474 MENCOS PEREZ WILVERTH JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,390.00
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 07004-2021-00381 Juzgado De Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Sololá, de BRENDA XIOMARA LETRÁN DE LA CRUZ **14900815 LETRÁN DE LA CRUZ BRENDA XIOMARA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	569,231.56
	Pago de sentencia judicial por juicio No. 14006-2022-00485 Juzgado De Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de , Quiche de GERARDO NOÉ GALICIA DEL VALLE **65875087 GALICIA DEL VALLE GERARDO NOÉ**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	239,633.33

EJERCICIO 2025
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 vacaciones de EDITH BEATRIZ GARCÍA HERNÁNDEZ por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial Número 238-2025 **22410554 GARCÍA HERNÁNDEZ EDITH BEATRIZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,983.91
	Pago de vacaciones de la señora MARILIA MACBETH PÉREZ TENÍ por renuncia según Acuerdo Ministerial No. 84-2025. **32015208 PÉREZ TENÍ MARILIA MACBETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,668.47
	Pago multa dictaminada por juez competente según número de juicio 01173-2021-00179 del señor MAYNOR ESTUARDO QUIÑONEZ AGUILAR **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	Pago por anticipo de viático según formulario V-A No. 54410, para participación en la 20a. Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, a Miriam Catarina Roquel Chávez. **31609767 ROQUEL CHÁVEZ MIRIAM CATARINA**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,051.54
	Por el pago de vacaciones del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 307-2025 **1711280K CASTRO AGUILAR RAFAEL ADALBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,734.29
	Por el pago de vacaciones del señor ROLANDO MEJIA por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 195-2025 **53746716 MEJIA ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,284.06
	Por el pago de vacaciones del señor Toribio Hernández por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 280-2025. **54922429 HERNANDEZ TORIBIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,098.67

TOTAL POR PROCESO 136,013,956.64

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

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

EJERCICIO 2025
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
1027	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 2025 **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,874.76

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 agosto 2025. **5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	27,900.00
	La presente factura ampara el servicio de telefonía fija del periodo del 05/08/2025 al 04/09/2025, con Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. en la siguiente dirección Avenida Reforma 12-54 zona 9 (Oficinas del Departamento de Movilidad Laboral) Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/08/2025 hasta 08/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,054.90
	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 21/08/2025 hasta 22/09/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,058.22
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 14/08/2025 hasta 13/09/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,321.27
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237 ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 16/08/2025 hasta 18/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,421.71
	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 11/08/2025 hasta 10/09/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,910.69

EJERCICIO 2025
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 RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 FILON, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Servicio de agua potable en 3ra. Avenida 5-90 Zona 13 Pamplona (Archivo General), Correspondiente a mayo 2025. Avenida reforma 1-32 zona 9 (Edificio de la guardería y/o Unidades administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), correspondiente al mes de agosto 2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	965.26
	Servicio de energía eléctrica correlativos 799138, 890256 y 1815647 de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura del 06/08/2025 hasta 05/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331.67
	Servicio de energía eléctrica de los NIS 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412, 2419617 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 04/08/2025 hasta 03/09/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	688.78
	Servicio de energía eléctrica de NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango correspondiente al período de lectura 22/08/2025 hasta 24/09/2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,363.08
	Servicio de energía eléctrica por consumo de los periodos 6/08/2025 al 05/09/2025 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	2,181.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025 CON LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA (EEGSA) EN LA SIGUIENTE DIRECCION AVENIDA REFORMA 12-54 ZONA 9 (OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD LABORAL) MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,158.31

EJERCICIO 2025
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
	Servicio de energía eléctrica por consumo del periodo del 06/08/2025 al 05/09/2025, 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	89,186.46
	Servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura desde 08/08/2025 hasta 08/09/2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,177.12
	Servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/08/2025 al 06/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,023.32
	Servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional El Filón , Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/08/2025 hasta 08/09/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,742.53
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Servicio de telefonía FIJA consumo del mes de AGOSTO 2025, con la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. al servicio del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 440.54 Fecha Creación: 18/09/2025 16:26:50 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	440.54
	Servicio de telefonía fija e internet corporativo al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente agosto 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	19,725.36
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral correspondiente al periodo 05/06/2025 al 04/07/2025 de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral correspondiente al periodo 05/07/2025 al 04/08/2025 de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de julio 2025 a agosto 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado 5 avenida 8-50 zona 9.	112	AGUA	8,773.27

EJERCICIO 2025
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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio por consumo de energía electrica correspondiente al periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre de 2025 de las instalaciones que ocupa el Programa del Aporte Económico Adulto Mayor ubicado en 5 avenida 8-50, zona 9 Monto: 9,815.50 Fecha Creación: 18/09/2025 16:12:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,815.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 366,263.86

TOTAL POR ENTIDAD 139,157,739.49