EJERCICIO 2022
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 del inmueble ubicado en edificio A de la 3ra. avenida 5-90, zona 13, en donde se encuentra instalado el Archivo General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según contrato No. 29-2022 **346705 INDUSTRIAS DEL VESTUARIO PEREZ Y SABBAJ SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00

TOTAL POR PROCESO 17,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
354	Adquisición de herramientas para uso en la Direcciòn General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,466.42
370	Se adjudica una impresora de carnets con varias especificaciones para uso del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00
410	Servicio de fumigación para el control de cucarachas, con gel cucarachicida, nebulización y fumigación por aspersión en edificio sede central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, El Archivo General, Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería, oficinas centrales y el Departamento de Movilidad Laboral. **69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,200.00
419	Adquisición de 1 aspiradora para uso en Departamento de Movilidad Laboral, Direcciòn General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,175.00
425	Adquisición de 12 escritorios secretariales, para uso en la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,380.00
460	Adquisición de 2 refrigeradores, para uso en la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00

EJERCICIO 2022
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
462	Adquisición de Vidrio, Ancho: 1.14 Metro; Diseño: Liso; Grosor: 10 Milímetro; Largo: 2.61 Metro; Tipo: Claro y Servicio de instalación de vidrio en ventana ubicada en el 5to nivel del edificio torre empresarial 7 Av. 3-33 zona 9. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,500.00
462	Adquisición de Vidrio, Ancho: 1.14 Metro; Diseño: Liso; Grosor: 10 Milímetro; Largo: 2.61 Metro; Tipo: Claro y Servicio de instalación de vidrio en ventana ubicada en el 5to nivel del edificio torre empresarial 7 Av. 3-33 zona 9. **7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,500.00
463	Adquisición de 18 cilindros de gas con capacidad de 20 libras para el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,028.50
472	Adquisición de 178 galones de limpiavidrios para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	276.00
472	Adquisición de 178 galones de limpiavidrios para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	552.00
472	Adquisición de 178 galones de limpiavidrios para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,656.00
472	Adquisición de 178 galones de limpiavidrios para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,024.00
472	Adquisición de 178 galones de limpiavidrios para los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,680.00
478	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 oficina 608 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al mes de septiembre 2022, según pedido No. 70910. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,506.81

EJERCICIO 2022
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
480	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.083mts2, los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de septiembre 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,522.68
490	Adquisición de láminas acanalada calibre 26, largo 10 y 12 pies, material hierro galvanizado, para uso en la Dirección General de Empleo/Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,092.00
493	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0463BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,785.14
494	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,192.20
495	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,119.82
496	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0440BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.71
497	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0449BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,436.68
498	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0437BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,519.55
499	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0453BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,531.17
500	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0462BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,421.71
503	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0738BBW, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00
504	Servicio de mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P011CGR, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00

EJERCICIO 2022
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
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
505	Por servicio de mantenimiento correctivo para el vehículo con placas O0285BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,700.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
506	Por servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0499BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,615.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
508	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,421.71
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
509	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0355GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
510	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa M0002BWC, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,460.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
511	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0339GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	774.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
512	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0340GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
514	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0302BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
516	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,704.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
518	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0993BBD, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
	102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA			
519	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0286BBK, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,080.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
520	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0798BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00

EJERCICIO 2022
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
521	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,400.00
	102017468 REPUESTOS CUM, SOCIEDAD ANONIMA			
522	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O0455BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,344.43
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
523	Boleto aéreo de Guatemala a Ginebra, Suiza, ida y vuelta, para participar en reunión sobre relativos a la Guía sobre la inspección del trabajo y la seguridad social, para el Señor Ricardo Daniel Grajeda Izaguirre, Inspector General de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,542.24
	14943611 LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Solola, correspondiente al mes de agosto 2022.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo del 19/08/2022 al 18/09/2022 para uso de las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	1,900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 195,744.77

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS			

EJERCICIO 2022
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
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	966.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	998.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,790.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,235.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	274	CEMENTO	3,480.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,622.00

EJERCICIO 2022
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
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,375.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,310.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,938.00
345	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-124-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **93285159 PINEDA OSORIO JOSÉ ANDRÉS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,800.00
364	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-125-2022 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,163.00
372	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0138-2022, ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31,000.00
407	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-0145-2022 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR RACK PARA EL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
413	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-150-2022, ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,594.00
417	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA CD-152-2022 ADQUISICION DE PIZARRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL . **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,680.00

EJERCICIO 2022
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
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-153-2022, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,682.42
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-153-2022, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,632.78
420	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-153-2022, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,035.75
469	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	22,500.00
469	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-164-2022, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA Y TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,600.00
471	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-170-2022 ADQUISICION DE MADERA EN DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,120.00
473	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-163-2022, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES ATANASIO TZUL, QUETZALTENANGO Y GUAYACÁN, CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,750.00
		181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	

EJERCICIO 2022
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
476	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. 168-2022 ADQUISICION DE DIEZ ARMARIOS PERSIANADOS, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,480.00
477	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. 166-2022 ADQUISICION DE 45 SILLAS DE ESPERA Y 35 SILLAS SECRETARIALES, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,470.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2022, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,756.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2022, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,195.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2022, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,512.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2022, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,146.00
482	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-171-2022, ADQUISICIÓN DE FLOCULANTE PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,292.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	291	ÚTILES DE OFICINA	104.00

EJERCICIO 2022
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
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	274	CEMENTO	183.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,230.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,720.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,117.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,436.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,737.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,805.00
487	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-180-2022 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO/PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	62,687.00
488	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA No. CD-181-2022 DERECHO DE USO SOFTWARE WAF, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,000.00

EJERCICIO 2022
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-0073-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL PERIODO DE TRES (3) MESES PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	20,684.00

TOTAL POR PROCESO 456,373.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas/Software de Ofimática, para uso de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsiòn Social. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,430.00

TOTAL POR PROCESO 16,430.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEP-001-2022 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	27,650.00

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet por medio de fibra óptica, con ancho de banda mínimo 5 Mbps, para los Centros Recreativos de El Laberinto, San José Escuintla, Las Ninfas y Complejo Telef érico,, Amatitlán, Guatemala, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por el período del 25 de abril al 31 de agosto del 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	10,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

TOTAL POR PROCESO 38,150.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	138,750 Aportes económicos de Q. 500.00 para cada adulto mayor al amparo de lo estipulado en el artículo 4, literal a) del Decreto Numero 85-2005, ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas, correspondiente al mes de septiembre del año 2,022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	69,375,000.00
	Aporte para el apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva regulada en el Artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el Sindicato 20 de octubre por Q.10,000.00 **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 el apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva regulada en el Artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social -SITRAMITRAPS- por Q.10,000.00 **79506690 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL -SITRAMITRAPS-**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte para el apoyo e incentivación de los Derechos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva regulada en el Artículo 14 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por Q.10,000.00	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	33948488 SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2022 del personal 011 del señor Gilberto Sirin Coroy	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,828.07
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de indemnización de la señora Lidia Estela Gonzalez Yalibat extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No. 234-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,236.83
	24540358 GONZALEZ YALIBAT LIDIA ESTELA			
	Pago de indemnización del señor William Alexander Godoy Alvizures por haber sido removida el cargo según Acuerdo Ministerial No. 353-2020.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,586.32
	70824894 GODOY ALVIZURES WILLIAM ALEXANDER			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2022 de la señora Olga Lucrecia Coromaco de Pop del renglón 031	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,319.52
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 011 del señor Rolando Mejia Veliz.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,087.25
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 011, de la señora AMALIA HERMELINDA AGUILAR AGUSTIN	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	492.75
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 011, de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPERON	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	768.15
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 011, del señor CARLOS ROLANDO PINEDA LOPEZ	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	911.08
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 011, del señor RAUL BENJAMIN EDUARDO BARILLAS VALLE	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,028.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031 de la señora Mirna Yolanda Cardenas Villatoro.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	887.80
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031 del señor Manuel Pérez García.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,029.26

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031 del señor Rolando de la Cruz Pérez Nájera.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,229.27
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031 del señor Vitalino Aquino García.	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,048.78
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	413.51
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	947.35
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, del señor CRISTIAN ALEXANDER CUMA ORON	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	103.38
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, del señor JOSE ANTONIO RAMIREZ PORTOCARRERO	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	812.01
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, del señor JOSE LUIS CUELLAR RODRIGUEZ	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	278.18
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de agosto de 2022 del personal 031, del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,316.90
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Agosto de 2022 del Trabajador Rony Gildardo Gonzalez Moran del renglón 011	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	845.38
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nomina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2022 del personal 011 de la señora Lidia Dinora Acuña Montoya de Muralles.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,027.03
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011, del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,155.33
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 011, del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,261.03
	3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			

EJERCICIO 2022
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 2022 del personal 031 del señor Jorge Stuardo Escobar Morales **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	169.17
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,990.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor JOSE LUIS CUELLAR RODRIGUEZ. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	243.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de julio de 2022 del personal 031, del señor RAFAEL ADALBERTO CASTRO AGUILAR **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,193.29
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de Julio de 2022 del señor Roberto Antulio Lopez Gomez del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,541.45
	Pago de planilla número 01 a 276 becados del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.440,435.49, correspondiente al mes de Agosto Fase IV **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	440,435.49
	Pago de planilla número 02 a 160 becados del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.246,084.30 correspondiente al mes de agosto Fase III **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	246,084.30
	Pago de planilla número 03 a 131 becados del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.196,946.86 correspondiente al mes de agosto Fase II **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	196,946.86
	Pago de planilla número 04 a 108 becados del Programa Beca Mi Primer Empleo, por un monto de Q.171,403.13 correspondiente al mes de agosto Fase I **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	171,403.13
	Pago de vacaciones de la señora Eugenia Elizabeth Regil Romero extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 58-2022 **25803883 REGIL ROMERO EUGENIA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,526.00
	Pago de vacaciones de la señora Fatima Alejandra Aldana Rodas por haber presentado su RENUNCIA IRREVOCABLE según Acuerdo Ministerial No, 242-2022 **104654449 ALDANA RODAS FATIMA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,300.55
	Pago de vacaciones de la señora Lidia Estela Gonzalez Yalibat extrabajadora de este Ministerio por haberse incorporado al Retiro Voluntario según Acuerdo Ministerial No. 234-2022 **24540358 GONZALEZ YALIBAT LIDIA ESTELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,389.30

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro d Q.300.00 por servicios médicos Oftalmológicos a nombre de Alma angelina Escobar Morales por subsidio de anteojos, según lo estipula el articulo 38 del Pacto Colectivo de Condicione de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **15968286 ESCOBAR MORALES ALMA ANGELICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmología de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes el servicio fue para Ana Luisa Sacarias Salguero, esposa del señor Marcos Cesar Nájera Canel, según Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40432068 NAJERA CANEL MARCOS CESAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmología de la señora Maria Eugenia Tzunún Pacheco trabajadora de este , según Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **22410589 TZUNUN PACHECO MARIA EUGENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmología del señor Marcos Cesar Nájera Canel trabajador de este , según Artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40432068 NAJERA CANEL MARCOS CESAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico a nombre de la señora Maria del Rosario de León Coronado según lo estipula artículo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **26535912 DE LEON CORONADO MARIA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio médico oftalmológico de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes el servicio fue para Isel Antonella Apopa Salazar hija de Maria Mercedes Salazar Illescas, por subsidio de anteojos, según lo estipula el Articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **9820647 SALAZAR ILLESCAS MARIA MERCEDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Estefany Michelle Mérida Mazariegos según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio **84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Jenny Beraly Sazo Larios según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio **53480880 SAZO LARIOS JENNY BERALY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Lidia azucena Sintú Pérez según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Maria Yesenia Pérez Bran según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Sonia Melissa Lòpez Herrera según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	72576103 LOPEZ HERRERA SONIA MELISSA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico a nombre de Yohana Elizabeth Suchite Aguilar según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	44464681 SUCHITE AGUILAR YOHANA ELIZABETH			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes del servicio fue para Debereth Nathalia Castillo Mérida hija de Estefany Michelle Mérida Mazariegos segun articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	84967641 MERIDA MAZARIEGOS ESTEFANY MICHELLE			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes del servicio fue para Hugo Rodolfo Aguirre González esposo de Maria Yesenia Pérez Bran segun articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	47035730 PEREZ BRAN MARIA YESENIA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes el servicio fue para Angel Estuardo Lara Sintù hijo de Lidia Azucena Sintù Pérez articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	12654205 SINTU PEREZ LIDIA AZUCENA			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico de acuerdo a la tarjeta de graduación de lentes el servicio fue para Delmy Gabriela Castillo de León hija de Reyna Isabel De León Méndez según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	49663259 DE LEON MENDEZ REYNA ISABEL			
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico de Gladys Odilia según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	37263544 MACHIC GUATZIN GLADYS ODILI			

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130010

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico para Reyna Isabel De León Méndez según articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajadora de este Ministerio **49663259 DE LEON MENDEZ REYNA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	Reintegro de Q.300.00 por servicio oftalmológico para Jorge Stuardo Escobar Morales segun articulo 38 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social trabajador de este Ministerio **2233937K ESCOBAR MORALES JORGE STUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

TOTAL POR PROCESO 70,620,537.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
479	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 2022. **35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,664.28

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de servicio de telefonía FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) correspondiente al mes de agosto de 2022, con la empresa CLARO al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,256.00

EJERCICIO 2022
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 energía eléctrica por consumo del periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida Reforma 2-32 Zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3a.avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32 zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería. Requisición de Compra No. 1326. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,701.71
	Pago de servicio de energía eléctrica correlativo 664634 y 658968 del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/08/2022 hasta el 08/09/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,253.52
	Pago de servicio de energía eléctrica de los Nis números 5491508, 2419619, 5202412, 2419617, 2419614, 2419620 y 2419618 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 03/08/2022 hasta 02/09/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.24
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional, Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al periodo de lectura del 13/08/2022 hasta el 13/09/2022 Monto: 12,263.71 Fecha Creación: 27/09/2022 15:53:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,263.71
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul, correspondiente al periodo de lectura del 22/08/2022 hasta 22/09/2022 Monto: 3,208.81 Fecha Creación: 29/09/2022 15:29:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.81
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel Sololá correspondiente al período de lectura del 20/08/2022 hasta 21/09/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,445.49
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 2420369 del Centro Vacacional Casa Contena, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/08/2022 hasta 21/09/2022 Monto: 120.35 Fecha Creación: 29/09/2022 15:34:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.35
	Pago de servicio de energía electrica del NIS 5377765 del Centro Recreativo y Vacacional Guayacán Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al periodo de lectura del 19/08/2022 al 18/09/2022 Monto: 16,713.45 Fecha Creación: 27/09/2022 16:13:28 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,713.45
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5440530 del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá correspondiente al periodo de lectura del 20/08/2022 hasta 21/09/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.16

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130010**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 1484794 del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 08/08/2022 hasta 07/09/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,409.64
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801 del Complejo Teleférico correspondiente al periodo de lectura del 09/08/2022 hasta 08/09/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,587.31
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983 del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 09/08/2022 hasta 08/09/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,995.11
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional, Atanazio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto de 2022 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 27/09/2022 15:46:44 **56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de agosto 2022. Según Requisición de Compra No. 2665 **3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye Internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula Chiquimula, correspondiente al mes de agosto de 2022. **64919021 CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,985.00
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 3003237 del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacan Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 16/08/2022 hasta 14/09/2022 Monto: 3,949.89 Fecha Creación: 27/09/2022 15:39:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,949.89
	Pago por servicio de telefonie e internet del número 7755-1044 a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche, correspondiente al mes de agosto de 2022 Monto: 468.70 Fecha Creación: 27/09/2022 15:33:05 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	468.70
	Pago por servicios de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE correspondiente del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2022, servicio prestado a la Dirección Departamental de Quiche número de NIS 2441427 Monto: 994.00 Fecha Creación: 27/09/2022 15:28:22 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	994.00

EJERCICIO 2022
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 agua potable consumo del periodo del 29-07-2022 al 28-08-2022, con la empresa EMPAGUA, al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la siguiente dirección Colonia Lomas de Pamplona 3rqa. avenida 5-90 local A zona 13, donde se ubica el Archivo General. Monto: 712.08 Fecha Creación: 20/09/2022 12:50:43	112 AGUA	712.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de energia electrica por consumo del periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022 con la empresa electrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente direccion 7a avenida 3-33, zona 9 (oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social Monto: 70,024.62 Fecha Creación: 20/09/2022 13:09:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,024.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de AGOSTO 2022, con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113 TELEFONÍA	18,969.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 268,729.73

TOTAL POR ENTIDAD 71,613,465.18