

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado  |
|--------------------------|--|--|-------------------|
|                          | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE POR DOCE (12) MESES PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-006-2022<br><b>3355209 PINTO PAIZ ILEANA ELIZABETH</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 833,280.00        |
|                          | ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 104.17 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA 9a. CALLE 23-26 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2023 A ENERO 2024<br><b>4316983 ALVARADO VILLATORO GERMAN AUGUSTO</b>   | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS  | 24,000.00         |
|                          | ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 182 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL CANTON LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ENERO 2024<br><b>57114307 BARILLAS VELASQUEZ ALMA JUDITH</b> | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS  | 32,400.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>889,680.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 13              | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL USO DE LA DIRECCION TECNICA EN LOS SERVICIOS INTERNOS QUE SE PRESTAN A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-<br><b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 28.00            |
| 13              | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL USO DE LA DIRECCION TECNICA EN LOS SERVICIOS INTERNOS QUE SE PRESTAN A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-<br><b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,425.00         |
| 14              | COMPRA DE SERVIDOR Y UNIDAD DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-<br><b>96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 16,325.10        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 15              | SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 8,905.00         |
| 17              | PAGO DE LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS GUBERNATIVOS NUMERO 318-2022, EN EL DIARIO CENTRO AMERICA<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 18,451.80        |
| 19              | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 728.00           |
| 20              | DISCO DURO CAPACIDAD: 4 TERABYTE(S); INTERFAZ: SATA; T40/T140.<br><b>89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,945.00         |
| 21              | ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-BARCELONA / ESPAÑA-GUATEMALA PARA EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 23,845.00        |
| 22              | COMPRA DE 2 GABINETES DE PISO DE 42 RMS 1000MM DE PROFUNDIDAD, COLOR NEGRO, PUERTA FRONTAL METALICA CON GRID.<br><b>31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 25,000.00        |
| 23              | COMPRA DE 6 CASCOS INDUSTRIALES Y 6 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DE DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.<br><b>31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES</b> | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 570.00           |
| 23              | COMPRA DE 6 CASCOS INDUSTRIALES Y 6 CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DE DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.<br><b>31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,350.00         |
| 27              | COMPRA DE CABLE DE RED UTP, MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL<br><b>31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,920.00        |
| 36              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMISION DE NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO.<br><b>89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 3,547.50         |

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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO 2DA. CALLE FINAL LOTE 14 ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-19-2022 DE PRORROGA DE ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-21-2021<br><b>39089886 SURUY SUBUYUJ DE COC ANA LEONOR</b>              | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS            | 24,000.00        |
|                  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SITIO CHIKUT EN SAN CRISTOBAL ALTA VERAPAZ DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA 020-2022 DE PRORROGA AL ACTA ADMINISTRATIVA 23-2021.<br><b>805262 MOLLINEDO BUCKLEY SONIA</b>  | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS            | 14,204.40        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 04 FEBRERO DE 2023.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 7,461.54         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2461-4800 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2021 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2022 AL 01 DE ENERO 2023.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 113 TELEFONÍA                                      | 1,200.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2022 AL 01/01/2023<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 113 TELEFONÍA                                      | 2,890.00         |
|                  | PAGO POR ADQUISICION DE UN SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, POR MEDIO DE 5 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2022 AL 01/01/2023<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                                      | 995.00           |
|                  | PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 5 AVENIDA 8-50 APARTAMENTO A ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA   | 6,046.86         |
|                  | PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 5 AVENIDA 8-50 APARTAMENTO A ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA   | 7,711.97         |
|                  | PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE 16,000 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO Y UN (1) EQUIPO DE MULTIFUNCIONAL DE 1500 IMPRESIONES A FULL COLOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023.   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 20,420.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

**ENTIDAD 21100072**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                    | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 4863461                  | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA |                        |                   |
|                          | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (27/12/2022-26/01/2023)               | 113 TELEFONÍA          | 1,500.00          |
| 5498104                  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                        |                        |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>202,695.17</b> |

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
|                          | ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A TRAVES DE MICROONDAS PARA EL DESTACAMIENTO MILITAR POZO XAN GUATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022                          | 113 TELEFONÍA                                | 12,000.00        |
| 74650068                 | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
|                          | ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET A TRAVES DE MICROONDAS PARA EL DESTACAMIENTO MILITAR POZO XAN GUATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                          | 113 TELEFONÍA                                | 12,000.00        |
| 74650068                 | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
|                          | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA LA CUAL SERA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE A LOS MESES 9/12, 10/12, 11/12, 12/12. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 29,900.00        |
| 64075176                 | GONZALEZ ZAVALA DE RAGUAY LISSETTE DANIELA  |  |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>53,900.00</b> |

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

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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS</b>  | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO</b>  | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO</b>   | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE ONCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 001-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ALBERTO CIFUENTES DE LEÓN<br><b>920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO</b>  | 71 AGUINALDO                  | 10,486.88        |
|                  | Pago de Cuota Patronal IGSS e INTECAP, del personal bajo renglones 011 y 022 correspondiente al mes de enero 2023.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 52 APORTE PATRONAL AL INTECAP | 2,642.36         |
|                  | Pago de Cuota Patronal IGSS e INTECAP, del personal bajo renglones 011 y 022 correspondiente al mes de enero 2023.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 28,193.96        |
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO</b>   | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE</b>  | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 01, 02 Y 03/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023<br><b>3199436 AREVALO TRIBOUILLIER DE MOSCOSO AVA ATZUM</b>   | 61 DIETAS                     | 3,600.00         |
|                  | PAGO DE LO RETENIDO POR EMBARGO EJECUTIVO POR ORDEN JUDICIAL, JUICIO EJECUTIVO No. 20008-2009-00735 Of. 1° DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DE CHIQUIMULA, Y ENTREGAR A EDGAR ANTONIO ALDANA PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL ¿SAN JOSE OBRERO¿ R.L. DE LA DEMANDADA SEÑORA RUTH GISELA RAMOS MEJIA (JUBILADA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL IDENTIFICADA CON CÓDIGO No. 2034-0). RETENIDO Q 6,994.41 OFICIO CAI 143-2010 FECHA 23.09.2010.<br><b>5518237 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES     | 6,994.41         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 2,250.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,625.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>  | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                    | 21,000.00        |
|                  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 161,529.00       |
|                  | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>   | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 750.00           |
|                  | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>   | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 4,250.00         |
|                  | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.<br><b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>   | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                      | 119,248.00       |
|                  | PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN MATERIA DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL FIGUEROA, SEGÚN CASO NÚMERO 2302060995 DENTRO DEL NÚMERO DE JUICIO 01173-2022-03124, ORDENADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRELATIVO OPJ-2023-01525.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 5,420.98         |
|                  | PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN MATERIA DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL FIGUEROA, SEGÚN CASO NÚMERO 2302060995 DENTRO DEL NÚMERO DE JUICIO 01173-2022-03124, ORDENADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRELATIVO OPJ-2023-01525.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 71 AGUINALDO  | 7,047.59         |
|                  | PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN MATERIA DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL FIGUEROA, SEGÚN CASO NÚMERO 2302060995 DENTRO DEL NÚMERO DE JUICIO 01173-2022-03124, ORDENADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRELATIVO OPJ-2023-01525.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 73 BONO VACACIONAL  | 10,017.27        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN MATERIA DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR VÍCTOR MANUEL ESQUIVEL FIGUEROA, SEGÚN CASO NÚMERO 2302060995 DENTRO DEL NÚMERO DE JUICIO 01173-2022-03124, ORDENADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRELATIVO OPJ-2023-01525.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 15,919.84        |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 011-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y FEYSER GREGORIO BOLAÑOS MÉRIDA<br><b>5243505 BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,814.12         |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 011-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y FEYSER GREGORIO BOLAÑOS MÉRIDA<br><b>5243505 BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                                 | 4,576.23         |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 09-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN CARLOS PATZÁN BUCH<br><b>35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS</b>   | 73 BONO VACACIONAL                                 | 2,736.93         |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 09-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN CARLOS PATZÁN BUCH<br><b>35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,898.05         |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 10-2022, DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ROBERTO GONZÁLEZ RIVERA.<br><b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 606.66           |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 10-2022, DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ROBERTO GONZÁLEZ RIVERA.<br><b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                                 | 5,543.09         |
|                  | Se procede a realizar el octavo pago de diez en cumplimiento al convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización No. 06-2022 de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós (2022) de Claudia Ahnai Linares Marroquín.<br><b>7864663 LINARES MARROQUIN CLAUDIA AHNAI</b>                                  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                    | 10,250.35        |
|                  | SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NO. 67-92 PUNTO SÉPTIMO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 126-2020 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2020. MES DE FEBRERO 2023.   | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR         | 9,000.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 31941192         | <b>LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DEL BONO PROFESIONAL DEL PERSONAL PERMANENTE 011 Y PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ARTÍCULO 111 DEL PACTO COLECTIVO DE GUATEL SITRAGUATEL 2002-2004   | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 2,500.00         |
| 970808           | <b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DEL BONO PROFESIONAL DEL PERSONAL PERMANENTE 011 Y PERSONAL POR CONTRATO 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ARTÍCULO 111 DEL PACTO COLECTIVO DE GUATEL SITRAGUATEL 2002-2004   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 17,500.00        |
| 970808           | <b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 002-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ROQUE JACINCO AJCIP TEPEU.   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 7,697.38         |
| 7632827          | <b>AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE SEIS POR LIQUIDACIÓN AL SEÑOR VÍCTOR CHOC, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 1173-2022-3429 Y EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 08-2022 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                     | 11,771.25        |
| 15750264         | <b>CHOC CHUN VICTOR IGNACIO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 013-2022, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CARLOS ALEJANDRO MORALES CHALÍ.  | 73 BONO VACACIONAL  | 286.82           |
| 28194799         | <b>MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 013-2022, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CARLOS ALEJANDRO MORALES CHALÍ.                                  | 71 AGUINALDO  | 1,858.46         |
| 28194799         | <b>MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 013-2022, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CARLOS ALEJANDRO MORALES CHALÍ.                                  | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 3,079.44         |
| 28194799         | <b>MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 014-2022, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JANZEL ARÓN GIRÓN CORONADO.                                      | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 876.81           |
| 88253481         | <b>GIRON CORONADO JANZEL ARON</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 014-2022, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JANZEL ARÓN GIRÓN CORONADO.  | 73 BONO VACACIONAL  | 1,749.90         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado  |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 88253481                 | <b>GIRON CORONADO JANZEL ARON</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 014-2022, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JANZEL ARÓN GIRÓN CORONADO. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,271.71          |
| 88253481                 | <b>GIRON CORONADO JANZEL ARON</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SÉPTIMO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 07-2022, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022; SUSCRITO CON LIC. SAGBIN.                               | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,528.05          |
| 15858804                 | <b>SAGBIN OROSCO PEDRO</b><br>SE PROCEDE A REALIZAR EL SÉPTIMO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 07-2022, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022; SUSCRITO CON LIC. SAGBIN.                                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 5,921.95          |
| 15858804                 | <b>SAGBIN OROSCO PEDRO</b>  |                                   |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                   | <b>100,213.00</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 82359911         | <b>HERRERA VELASQUEZ HERBER ARDANI</b><br>CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2023, POR ERROR EN FACTURA PARA EL PAGO DE HONORARIOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00         |
| 7480903          | <b>PRADO SANTISTEBAN MARCO ANTONIO</b><br>CONTRATO ADMINISTRATIVO 033-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2023.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00        |
| 111504864        | <b>PAYERAS MOLINA BERNARDINO JOSÉ</b><br>CONTRATO ADMINISTRATIVO 047-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2023.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
| 77041542         | <b>HERNÁNDEZ ESTRADA MARVIN RENE</b><br>CONTRATO ADMINISTRATIVO 048-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2023.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 10  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:49.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **21100072**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
|                          | CONTRATO ADMINISTRATIVO 049-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS<br>CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.<br>94595321 HERNÁNDEZ CIFUENTES KAREN SALOMÉ | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,340.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>65,340.00</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,311,828.17