

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

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 397.08 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL CERRO CHIKUT, FINCA PAMAC II, EN EL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. 2359294 PREM ASTURIAS RUTH	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	27,795.60
TOTAL POR PROCESO			27,795.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	COMPRA DE EQUIPO DE TELEFONOS 1 CUENTA SIP 2 LINEAS 3 TECLAS PROGRAMABLE 10/100 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,998.52
28	COMPRA DE TELEFONO IP CAPACIDAD: 2000 CONTACTOS; CONECTIVIDAD, ETHERNET DE 10/100/1000, POE INTEGRADO, FUNCIONES, CONFERENCIA, DESVIO DE LLAMADAS Y RELLAMADAS, MULTILINEAS 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,900.00
29	INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLANTA IP PBX- INSTALACION Y CONFIGURACION DE 200 TELEFONOS 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,353.00
30	IPPBX SOFTWARE-200 EXTENCIONES 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,100.00
31	COMPRA DE SERVIDOR DE TORRE PARA PLANTA IPPBX DE GUATEL 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,470.95
32	LICENCIA PARA EQUIPO DE TELEFONIA MODULO DE EXPANSION PARA TERMINALES TELEFONICOS 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,984.00
33	TELEFONOS IPPBX CAPACIDAD: 2000 CONTACTOS; CONECTIVIDAD: BLUETOOTH; CUENTAS SIP: 6; FUNCIONES: CONFERENCIA, RETENCIÓN, MANOS LIBRES, TRANSFERENCIA Y REENVÍO DE LLAMADAS; MULTILÍNEAS: 8; PANTALLA: LCD; 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,994.98
34	LICENCIAMIENTO PARA TELEFONOS IPPBX GRANDSTREAM GXP1610	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAMIENTO PARA TELEFONO IPPBX PARA SERVICIO DE TELEFONIA DE TELÉFONOS GRANDSTREAM GXP2140	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,492.00
37	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAS PARA TERMINALES TELEFONICOS, TELEFONO SIP EMPRESARIAL CON 6 LINEAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,492.00
39	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA MODULOS DE EXTENSION PARA TELEFONOS IP, CAPACIDAD 40 CONTACTOS, FUNCIONES TRANSFERENCIAS DE LLAMADAS, REENVIO DE LLAMADAS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,990.00
46	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD 24X24 DE DOS AGENTES EN INSTALACIONES GUATEL CORRESPONDIENTE A DOS MESES	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,400.00
47	96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE GUATEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,394.00
48	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO COMPRA DE TELEFONOS IP; CAPACIDAD 2000 CONTACTOS; CONECTIVIDAD: ETHERNET DE 10/100/1000, POE INTEGRADRO; FUNCIONES: CONFERENCIA, DESVIO DE LLAMADAS Y RELAMADAS; MULTILINEAS:5	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,600.00
49	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TELEFONOS IP; CAPACIDAD: 500 CONTACTOS; CONECTIVIDAD: ETHERNET; FUNCIONES: CONFERENCIA, RETENCION, TRANSFERENCIA Y REENVIO DE LLAMADAS; MULTILINEAS:2; PANTALLA:LCD	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,254.78
50	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TELEFONOS IP, MODULO DE EXTENSION; CAPACIDAD:40 CONTACTOS; FUNCIONES: TRANSFERENCIA DE LLAMADAS, REENVIO DE LLAMADAS, COLA DE LLAMADAS Y ALERTA OCUPADO; PANTALLA: LCD; TECLAS PROGRAMABLES: 20	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,412.50
51	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO, PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, PARA PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
51	89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID COMPRA DE EQUIPO, PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, PARA PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
52	89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID COMPRA DE MATERIALES, PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,245.00

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	611.00
55	ESCALERA; ALTO: 2.39 METRO; ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE: SI; FORMA: TIJERA DE SIMPLE ACCESO (UNA BANDA); MATERIAL ALUMINIO 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,185.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	192.50
57	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,353.00
58	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA ADMINISTRATIVA CON PLACAS O-462-BBF, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,643.00
60	COMPRA DE CAFE PARA EL CONSUMO DE GERENCIA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
61	COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,300.00
62	COMPRA DE 230 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS, PARA SER COMERCIALIZADAS CON LAS INSTITUCIONES QUE LA REQUIERAN, ATRAVEZ DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,945.73
63	COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	COMPRA DE 4 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NUMERO DE TOMAS: 6. Y COMPRA DE 4 GABINETES (RACK) DE PARED 18U. 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
64	COMPRA DE 4 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA:750 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NUMERO DE TOMAS: 6. Y COMPRA DE 4 GABINETES (RACK) DE PARED 18U. 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
65	COMPRA DE 3 GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE ARRANQUE MANUAL; CAPACIDAD DE TANQUE: 0.6 GALON; COMBUSTIBLE: GASOLINA; POTENCIA: 1 KILO VOLTIAMPERIO: TENSION ELECTRICA: 120 A 480 VOLTIOS PARA LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,725.00
66	COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, PROPIDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,371.85
70	COMPRA DE 3 SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y 1 TESTER, PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	745.00
70	COMPRA DE 3 SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y 1 TESTER, PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,975.00
71	COMPRA DE 1 SWITCH CORE PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, COMO PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,575.00
72	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,297.50
73	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION DE 600ML PARA USO DE GERENCIA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
74	COMPRAS DE 11 ACCESS POINT INTERIOR EQUIPO PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,897.62

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 9 ACCESS POINT UAP- NANOHD EQUIPO PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,017.05
77	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE 20 EQUIPOS ACCESS POINT PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DEL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
78	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	24,900.00
79	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,100.00
81	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AEREO, IDA Y VUELTA, GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, PARA VISITA TECNICA COMO PARTE DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
83	14919311 CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION , SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA PLACAS M-985HCT, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,182.59
84	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMANTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,809.37
85	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE ENLACE DE TRANSMISIÓN DE MICROONDAS PARA EL PUESTO DE MANDO DE POZO XAN, SAN ANDRÉS PETEN. CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 25 DE ENERO DE 2023. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,600.00

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.90
	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE 4 VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,028.69
	PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS, BENEFICIARIO FONDO DE TIERRAS, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES, HACIA OFICINAS REGIONALES Y/O AGENCIAS MUNICIPALES DE TIERRAS; POR EL PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023. 736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	693.43
	PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO, POR EL SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CON ANCHO DE BANDA DE VEINTICINCO MEGABITS (25MBPS) CON REDUNDANCIA ACTIVO Y PASIVO 736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	541.27
	PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES -DIGECAM-, POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET. 736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,493.83
	PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, PARA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET. 736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	367.39
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (27/01/2023-26/02/2023) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (27/02/2023-26/03/2023) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	PAGO DEL SERVICIO DE BOLSON DE 3000 MINUTOS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	270.00
	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,941.09
	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,808.28

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

TOTAL POR PROCESO 556,812.32

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	783,553.75
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	784,423.70
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210,750.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	209,917.74
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199,950.00
TOTAL POR PROCESO			2,188,595.19

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,807.77

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,958.91
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 12193836 ESTRADA SAMAYOA DE MARTINEZ GEOVANNA FRINNEE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 04, 05, 06 Y 07/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
	PAGO DE NÓMINA DE BONIFICACIÓN MÉDICA AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO (011) PERSONAL PERMANENTE Y (022) PERSONAL POR CONTRATO DE GUATEL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ARTÍCULO 5 Y 69 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAGUATEL.	79 OTRAS PRESTACIONES	17,800.00

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72.58
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,096.77
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,791.17
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	22 PERSONAL POR CONTRATO	103,568.77
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES SE PROCEDE A REALIZAR EL NOVENO 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)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,250.35
7864663	LINARES MARROQUIN CLAUDIA AHNAI SE PROCEDE A REALIZAR EL OCTAVO Y ÚLTIMO 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	7,439.45
15858804	SAGBIN OROSCO PEDRO SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN MARZO 2023 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.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00
31941192	LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO , SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 11-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y KENY ALEXANDER ALVAREZ ARZÚ.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,872.70
70322740	ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO , SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 11-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y KENY ALEXANDER ALVAREZ ARZÚ.	71 AGUINALDO	2,361.48
70322740	ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER		

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO , SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	71 AGUINALDO	654.47
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO , SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,606.18
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 008-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MILDRED SELENI RODRÍGUEZ LÓPEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-04956 JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE FECHA 3 DE MAYO DEL 2022. 78102057 RODRIGUEZ LOPEZ MILDRED SELENI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,489.02
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 007-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y OSCAR IGNACIO GONZÁLEZ UMAÑA. 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,421.44
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 007-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y OSCAR IGNACIO GONZÁLEZ UMAÑA. 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	71 AGUINALDO	3,077.48
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94.40
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,082.88
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	71 AGUINALDO	2,708.48
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 005-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LILIAN VIOLETA SOSA ZAMORA.	73 BONO VACACIONAL	1,116.69

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78492084	SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 005-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LILIAN VIOLETA SOSA ZAMORA.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,151.25
78492084	SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 005-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LILIAN VIOLETA SOSA ZAMORA.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
78492084	SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 005-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LILIAN VIOLETA SOSA ZAMORA.	71 AGUINALDO	1,497.00
78492084	SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 006-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y VÍCTOR RAFAEL PÉREZ VÁSQUEZ.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.68
2502602K	PÉREZ VÁSQUEZ VICTOR RAFAEL SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 006-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y VÍCTOR RAFAEL PÉREZ VÁSQUEZ.	71 AGUINALDO	4,316.84
2502602K	PÉREZ VÁSQUEZ VICTOR RAFAEL SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 009-2023 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y DOUGLAS JOSUE RETANA DOMÍNGUEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07809 JUEZ B DEL JUZGADO CUARTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,162.74
98115022	RETANA DOMINGUEZ DOUGLAS JOSUE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 003-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y RODERICO ANÍBAL DÍAZ ARGUETA.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,761.59
7004524	DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 004-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LEONEL RICARDO RAMÍREZ SIGÜENZA.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475.85
78130611	RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 004-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LEONEL RICARDO RAMÍREZ SIGÜENZA.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78130611	RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 004-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LEONEL RICARDO RAMÍREZ SIGÜENZA.	71 AGUINALDO	618.76
78130611	RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 004-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LEONEL RICARDO RAMÍREZ SIGÜENZA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,779.90
78130611	RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	991.77
5243505	BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO 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.	73 BONO VACACIONAL	6,398.58
5243505	BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO Se procede a realizar el quinto 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	73 BONO VACACIONAL	9,634.98
35463961	PATZAN BUCH JUAN CARLOS SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO 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.	73 BONO VACACIONAL	728.23
39470962	GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,375.52
39470962	GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,046.00
39470962	GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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)	3,847.55
7632827	AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO		

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

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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. 7632827 AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO	71 AGUINALDO	3,849.83
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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 920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,198.72
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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 920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO	71 AGUINALDO	8,288.16
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO Y ÚLTIMO 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. 15750264 CHOC CHUN VICTOR IGNACIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,771.25
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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. 28194799 MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,432.10
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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. 28194799 MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	2,792.62
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER Y ÚLTIMO 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. 88253481 GIRON CORONADO JANZEL ARON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	343.07
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER Y ÚLTIMO 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. 88253481 GIRON CORONADO JANZEL ARON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,555.35
	Segundo 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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	73 BONO VACACIONAL	7,206.35

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 21/04/2023
 HORA : 12:51.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo 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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,326.08
	Segundo 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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,873.25
TOTAL POR PROCESO			197,853.75

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 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023. 94595321 HERNÁNDEZ CIFUENTES KAREN SALOMÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 050-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 31 DE MARZO DE 2023. 57543364 VALDEZ CORADO CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,613.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 051-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 31 DE MARZO 2023. 38961210 CHACON ESTRADA RAUL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,387.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 052-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2023. 114782717 GALICIA Y GALICIA DENNIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,371.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 053-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2023. 65703006 MARQUIREZ DIEGO GASPAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	674.00

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

PAGINA : 15 de 15
FECHA : 21/04/2023
HORA : 12:51.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

TOTAL POR PROCESO 30,545.00

TOTAL POR ENTIDAD 3,001,601.86