

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

PAGINA : 1 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 182 METROS CUADRADOS , UBICADO EN EL CANTON LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DE 2022. <b>57114307 BARILLAS VELASQUEZ ALMA JUDITH</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,700.00
	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 104.17 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA 9a. CALLE23-26 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022 <b>4316983 ALVARADO VILLATORO GERMAN AUGUSTO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 104.17 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA 9a. CALLE23-26 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 <b>4316983 ALVARADO VILLATORO GERMAN AUGUSTO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 182 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL CANTON LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 <b>57114307 BARILLAS VELASQUEZ ALMA JUDITH</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,400.00</b>

PROCESO **ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 11/12 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA OTORGAR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA LOS CLIENTES DE GUATEL. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,833.33
	PAGO 12/12 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA OTORGAR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA LOS CLIENTES DE GUATEL. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,833.37

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

PAGINA : 2 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

PROCESO **ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

**TOTAL POR PROCESO** 141,666.70

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	INSTALACION DE 22 PUNTOS DE RED QUE INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO <b>39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,975.00
103	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICIONES -GUATEL- <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	726.38
103	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICIONES -GUATEL- <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	879.19
103	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICIONES -GUATEL- <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,305.00
103	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICIONES -GUATEL- <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.74
103	COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA INTERNA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICIONES -GUATEL- <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,125.02
104	SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,945.73
106	MENBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,095.00
107	SOPORTE MENSUAL-ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO, SERVICIO SEDE ZONA 9 <b>96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,680.00
108	SERVICIO DE VIGILANCIA MOTORIZADO EN INSTALACIONES UBICADAS EN LA 6A AVENIDA A 40-60 ZONA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,050.00

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

PAGINA : 3 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	96563958 <b>PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137.50
82	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,980.00
92	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de café molido para uso diario de Gerencia de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
94	974706 <b>FLORA SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA- CAPACIDAD DE BANDEJA 100 HOJAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,560.00
95	37334824 <b>PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-462BBF QUE PERTENECE A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
96	557577K <b>ESTUPINIAN RAMIREZ RUDY ROMEO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-460BBF	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
98	557577K <b>ESTUPINIAN RAMIREZ RUDY ROMEO</b> SERVICIO MOTORIZADO EN INSTALACIONES UBICADAS EN LA 6A AVENIDA A 40-60 ZONA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,050.00
	96563958 <b>PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE ENLACE DE TRANSMISION DE MICROONDAS PARA EL PUESTO DE MANDO DE POZO XAN, SAN ANDRES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	113 TELEFONÍA	12,000.00
	74650068 <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2022.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,420.00
	4863461 <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE FACTURA DE TELGUA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022	113 TELEFONÍA	999.47

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

PAGINA : 4 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FACTURA TELGUA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022	113 TELEFONÍA	2,127.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FACTURA TELGUA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2022	113 TELEFONÍA	598.23
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	2,890.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 7,763.01 Fecha Creación: 10/11/2022 14:37:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,763.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, FACTURA SERIE No. 387D7441 NUMERO 1737836415 Monto: 19,786.05	112 AGUA	19,786.05
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO EQUIPO ELECTRONICO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- VIGENCIA 08/03/2022 AL 08/03/2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,259.58
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE 4,000 IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO ENTRE TODOS LOS EQUIPOS PARA INSTALAR EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DURANTE EL PERIODO DE 1 AL 30 DE JUNIO 2022	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	995.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA TERCER PAGO DE LA PRIMA DE SEGURO VEHICULAR DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,837.47
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>167,085.48</b>

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

PAGINA : 5 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 18 PUNTOS DE RED QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA USO EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 21/10/2022 17:01:46 <b>42215463 ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE</b>	199 OTROS SERVICIOS	32,000.00
99	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA USO EN TORRES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2022 <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	37,390.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>114,390.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	44,800.00
	SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	44,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>89,600.00</b>

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

PAGINA : 6 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** noviembre a noviembre  
**ENTIDAD** 21100072

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 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	787,171.77
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-004-2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	182,891.10
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-004-2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	195,431.70
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-004-2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394,412.92
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	753,713.28
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-004-2021. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	153,710.60
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	764,123.37
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-002-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	632,964.48
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	113 TELEFONÍA	239,000.95

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

PAGINA : 7 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74650068	<b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	113 TELEFONÍA	522,504.11
74650068	<b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	113 TELEFONÍA	807,602.77
74650068	<b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	113 TELEFONÍA	768,078.00
74650068	<b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	799,707.13
74650068	<b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	113 TELEFONÍA	207,000.00
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	113 TELEFONÍA	207,000.00
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	113 TELEFONÍA	207,000.00
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	113 TELEFONÍA	3,660.57
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	113 TELEFONÍA	207,297.49
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	205,040.00
64439852	<b>INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	113 TELEFONÍA	32,891.00

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

PAGINA : 8 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO DA-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	174,109.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,751,555.02</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Anexo pago de la nómina NP-207-2022 al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2022, según nombramiento según Acuerdo No. GG-RH-097-2022 de fecha 27 de octubre de 2022. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40.32
	Anexo pago de la nómina NP-207-2022 al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2022, según nombramiento según Acuerdo No. GG-RH-097-2022 de fecha 27 de octubre de 2022. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,796.77
	Cuarto 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 <b>15858804 SAGBIN OROSCO PEDRO</b>	71 AGUINALDO	563.51
	Cuarto 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 <b>15858804 SAGBIN OROSCO PEDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	2,203.29
	Cuarto 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 <b>15858804 SAGBIN OROSCO PEDRO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,683.20
	PAGO DE BONIFICACIÓN ADICIONAL, POR INTERINATO SEGÚN ART.33 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAGUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 <b>15858804 SAGBIN OROSCO PEDRO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,655.00
	Pago de Cuota Patronal IGSS e INTECAP, del personal bajo renglones 011 y 022 correspondiente al mes de octubre 2022.	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,512.45



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

PAGINA : 9 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota Patronal IGSS e INTECAP, del personal bajo renglones 011 y 022 correspondiente al mes de octubre 2022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,807.81
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Acta 38/2022, Total 01 sesion celebrada el 3 de octubre de 2022.	61 DIETAS	1,200.00
<b>24794856</b>	<b>ALDANA REYES HECTOR ADOLFO</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Acta 39/2022, Total 01 sesion celebrada el 5 de octubre de 2022.	61 DIETAS	1,200.00
<b>75381346</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS MYNOR ALFONSO</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 38, 39, 40 y 41/2022 (total 4 sesiones) celebradas durante el mes de octubre de 2022	61 DIETAS	4,800.00
<b>16369009</b>	<b>ALFONZO PINEDA JORGE LUIS</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 38, 39, 40 y 41/2022 (total 4 sesiones) celebradas durante el mes de octubre de 2022	61 DIETAS	4,800.00
<b>24461687</b>	<b>DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 38, 39, 40 y 41/2022 (total 4 sesiones) celebradas durante el mes de octubre de 2022	61 DIETAS	4,800.00
<b>31941192</b>	<b>LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 38, 39, 40 y 41/2022 (total 4 sesiones) celebradas durante el mes de octubre de 2022	61 DIETAS	4,800.00
<b>5384117</b>	<b>VILLATORO SHACK OTTO DANILO</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 38, 39, 40 y 41/2022 (total 4 sesiones) celebradas durante el mes de octubre de 2022	61 DIETAS	4,800.00
<b>8079684</b>	<b>GOMEZ SOTO OTTO RENE</b> Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Actas 40 y 41/2022 (total 2 sesiones) celebradas el 12 y 26 de octubre 2022	61 DIETAS	2,400.00
<b>3199436</b>	<b>AREVALO TRIBOUILLIER DE MOSCOSO AVA ATZUM</b> 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, correspondiente al mes de noviembre de 2022.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00
<b>31941192</b>	<b>LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE</b> Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
<b>970808</b>	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b> Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00

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

PAGINA : 10 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
970808	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de noviembre del año 2022.	11 PERSONAL PERMANENTE	159,279.00
970808	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		
	Pago de Prestaciones Laborales por renuncia de fecha 07 de febrero de 2022, según Acuerdo de Rescisión de Contrato No. GG-RH-025-2022 de fecha 22 de febrero de 2022	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	782.85
23737891	<b>CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA</b>		
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Prestaciones Laborales por renuncia de fecha 07 de febrero de 2022, según Acuerdo de Rescisión de Contrato No. GG-RH-025-2022 de fecha 22 de febrero de 2022	71 AGUINALDO	1,017.96
23737891	<b>CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA</b>		
	Pago de Prestaciones Laborales por renuncia de fecha 07 de febrero de 2022, según Acuerdo de Rescisión de Contrato No. GG-RH-025-2022 de fecha 22 de febrero de 2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,361.86
23737891	<b>CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA</b>		
	Pago de Prestaciones Laborales, por renuncia de fecha 31 de marzo de 2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	618.00
86193538	<b>PALACIOS GONZÁLEZ FREDDY ALLAN</b>		
	Pago de Prestaciones Laborales, por renuncia de fecha 31 de marzo de 2022.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	990.60
86193538	<b>PALACIOS GONZÁLEZ FREDDY ALLAN</b>		
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Prestaciones Laborales, por renuncia de fecha 31 de marzo de 2022.	71 AGUINALDO	1,287.78
86193538	<b>PALACIOS GONZÁLEZ FREDDY ALLAN</b>		
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de noviembre de 2022.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
970808	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de noviembre de 2022.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,991.67
970808	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		

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

PAGINA : 11 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de noviembre de 2022.	22 PERSONAL POR CONTRATO	100,738.23
<b>970808</b>	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>		
	PRIMER 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	2,145.28
<b>28194799</b>	<b>MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO</b>		
	PRIMER 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.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,079.44
<b>28194799</b>	<b>MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO</b>		
	primer 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,149.75
<b>39470962</b>	<b>GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>		
	Quinto 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).	71 AGUINALDO	3,259.72
<b>7864663</b>	<b>LINARES MARROQUIN CLAUDIA AHNAI</b>		
	Quinto 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).	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,990.63
<b>7864663</b>	<b>LINARES MARROQUIN CLAUDIA AHNAI</b>		
	Se procede a realizar el primer 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,390.35
<b>5243505</b>	<b>BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO</b>		
	Se procede a realizar el primer 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,634.98
<b>35463961</b>	<b>PATZAN BUCH JUAN CARLOS</b>		
	Se procede a realizar el segundo 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	71 AGUINALDO	2,143.04
<b>5243505</b>	<b>BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO</b>		
	Se procede a realizar el segundo 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,247.31
<b>5243505</b>	<b>BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO</b>		

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

PAGINA : 12 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 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 <b>35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	3,354.11
	Se procede a realizar el segundo 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 <b>35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,280.87
	Se procede a realizar el segundo 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. <b>15750264 CHOC CHUN VICTOR IGNACIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,771.25
	Se procede a realizar el segundo 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. <b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121.57
	Se procede a realizar el segundo 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. <b>39470962 GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	6,028.18
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>97,567.18</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,062.06
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 166-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,548.00

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

PAGINA : 13 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
945943K	<b>TOBAR MEJÍA FREDDIE EMERSON</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 173-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 3 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
43699049	<b>PAZ ARANA CARLOS MARIO</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 194-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
9488278	<b>YOQUE LOL CARLOS ANTONIO</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 194-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,419.00
9488278	<b>YOQUE LOL CARLOS ANTONIO</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 195-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
66018579	<b>HERNANDEZ MIRA ALDO ANDRE EMMANUEL</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 195-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,194.00
66018579	<b>HERNANDEZ MIRA ALDO ANDRE EMMANUEL</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
40164926	<b>MUNGUIA LOPEZ DORA ESPERANZA</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 196-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,548.00
40164926	<b>MUNGUIA LOPEZ DORA ESPERANZA</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 197-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
50646478	<b>LOPEZ SOLIS MARIA CRISTINA</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 198-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
87179326	<b>CASTAÑEDA MOSCOSO CARLOS GUILLERMO</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 199-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
105676209	<b>HERNANDEZ BRONCY LUIS ARMANDO</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 200-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
104407670	<b>LAGUARDIA LÓPEZ ALEJANDRO JOSÉ</b>		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 201-2022-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,467.00
42124050	<b>GARCÍA ESTRADA ELUVIA CRISTINA</b>		

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

PAGINA : 14 de 14  
 FECHA : 21/04/2023  
 HORA : 12:53.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO 71-2022-029-GUATEL 57373426 VICENTE Y VICENTE VICTOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA GUATEMATECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- POR EL PERIODO 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,890.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			168,328.06

**TOTAL POR ENTIDAD** 7,539,592.44