

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
90	SOPORTE MENSUAL EQUIPOS UBQ-HOSPITAL DE CHIMALTENANGO COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
92	SOPORTE MENSUAL- ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO-CARACTERISTICAS GENERALES: PARCHES Y NUEVAS VERSIONES DE PBX, SOPORTE DE BUGS QUE AFECTEN LA OPERACION DE PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
93	COMPRA DE 3 FOLIADORAS (NUMERADORA); CANTIDAD DE DIGITOS: 6; TIPO AUTOMATICO LO ANTES DESCRITO ES PARA USO DE GERENCIA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
94	COMPRA DE 4 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO EN RECURSOS HUMANOS, DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION TECNICA Y AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
96	CABLE DE RED UTP, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,955.00
97	COMPRA DE 5 MONITORES PANTALLA PLANA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,475.00
98	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE ULITIZARAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
98	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE ULITIZARAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
99	COMPRA DE INSUMOS PARA LIBRERIA PARA LEL CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	820.00

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	COMPRA DE INSUMOS PARA LIBRERIA PARA LEL CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,390.25
99	COMPRA DE INSUMOS PARA LIBRERIA PARA LEL CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,457.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSON DE 3000 MINUTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DE CHIMANTENANGO SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,816.54
	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, POR MEDIO DE 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,890.00
	POR CARGOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION DE TRAFICO DE OPERADOR DE PUERETO INTERNACIONAL EN EL REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SIT CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 8308004 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00

TOTAL POR PROCESO 56,466.54

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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 14
 FECHA : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 DA-002-2022 DE PRORROGA DE CONTRATO DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	802,044.16
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No DA-002-2022 CONTRATO DE PRORROGA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No.DA-004-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	801,893.94
TOTAL POR PROCESO			1,603,938.10

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANEXO DE PAGO DE LA NÓMINA NP-111-2023 AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	62.50
	ANEXO DE PAGO DE LA NÓMINA NP-111-2023 AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	ANEXO DE PAGO DE LA NÓMINA NP-111-2023 AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	17,590.00
	PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR JORGE LUIS ALFONZO PINEDA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 DEL PACTO COLECTIVO SITRAGUATEL, PARA EL PERSONAL PERMANENTE "011" CORRESPONDIENTE DEL 18/02/2022 AL 17/02/2023 POR CUMPLIR UN AÑO LABORAL. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	73 BONO VACACIONAL	25,298.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,788.89

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 MARZO 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,757.45
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08 Y 10/2023 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 12193836 ESTRADA SAMAYOA DE MARTINEZ GEOVANNA FRINNEE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08, 09 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08, 09 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08, 09 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08, 09 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 08, 09 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN MES DE ABRIL, 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. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de abril 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 abril 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 abril 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 abril del año 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 ABRIL DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	143,939.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	119,248.00
	SE PROCEDE A REALIZAR DÉCIMO Y ÚLTIMO PAGO 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) 7864663 LINARES MARROQUIN CLAUDIA AHNAI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,250.37
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	931.15
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO 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	4,293.57
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO DE RESCISIÓN NO. GG-RH-101-2022 POR RENUNCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	640.54

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO DE RESCISIÓN NO. GG-RH-101-2022 POR RENUNCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,131.76
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO DE RESCISIÓN NO. GG-RH-101-2022 POR RENUNCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. 27546411 SÁNCHEZ LÓPEZ ZOILA AZUCENA	71 AGUINALDO	1,471.46
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE NUEVE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR 14-2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN FRANCISCO VALLADARES CARDONA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-05208 JUEZA "A" Y OF. 5° DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022. 86424378 VALLADARES CARDONA JUAN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,465.81
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	71 AGUINALDO	73.64
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	415.14
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,872.70
		73 BONO VACACIONAL	
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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.	71 AGUINALDO	6,260.65

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1956693K	VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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.	71 AGUINALDO	70.76
14886138	GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	585.28
14886138	GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,421.44
14886138	GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO Se procede a realizar el segundo 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.	73 BONO VACACIONAL	
83847014	MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI Se procede a realizar el segundo 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	814.40
83847014	MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI Se procede a realizar el segundo 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.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,988.48
83847014	MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI Se procede a realizar el segundo 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.	73 BONO VACACIONAL	2,082.88
7004524	DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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)	367.20
7004524	DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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.	71 AGUINALDO	5,394.39

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 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. 78130611 RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,076.12
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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. 78130611 RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.09
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 78492084 SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA	73 BONO VACACIONAL	34.56
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 78492084 SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,867.70
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 78492084 SOSA ZAMORA LILIAN VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,013.92
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 2502602K PÉREZ VÁSQUEZ VICTOR RAFAEL	71 AGUINALDO	1,426.84
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 2502602K PÉREZ VÁSQUEZ VICTOR RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,890.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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. 2502602K PÉREZ VÁSQUEZ VICTOR RAFAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,230.68
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, 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 DOMINGUEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07809 JUEZ B DEL JUZGADO CUARTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,162.73

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98115022	RETANA DOMINGUEZ DOUGLAS JOSUE SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO 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	7,390.35
5243505	BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO 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	3,543.94
35463961	PATZAN BUCH JUAN CARLOS SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,091.04
35463961	PATZAN BUCH JUAN CARLOS SE PROCEDE A REALIZAR EL SEXTO Y ÚLTIMO 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	6,149.80
39470962	GONZALEZ RIVERA LUIS ROBERTO SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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.	71 AGUINALDO	1,708.57
7632827	AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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.	73 BONO VACACIONAL	1,712.91
7632827	AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.90
7632827	AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,172.20
920584	CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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	73 BONO VACACIONAL	3,943.76
920584	CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO		

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 TERCER 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,370.92
	TERCER Y ÚLTIMO PAGO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO EN MATERIA DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ESQUIVEL FIGUEROA, CASO NÚMERO 2302060995 DENTRO DEL NÚMERO DE JUICIO 01173-2022-03124, ORDENADO POR EL JUZGADO DÉDIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CORRELATIVO OPJ-2023-01525. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,405.68
TOTAL POR PROCESO			227,983.72

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 053-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023. 65703006 MARQUIREZ DIEGO GASPAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,900.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 054-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 70245584 PINEDA ASIFUINA PABLO GIOVANNI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 055-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 14261456 GUINEA CHAVARRIA SILVIA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 056-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 111281911 VILLALTA LÓPEZ JOB ELÍ FELIPE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 057-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 058-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47712988	MONROY ESCOBAR LUCIO		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 059-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
18275079	DE LEON VELA ALLAN RENE		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 060-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
65160258	CASTRO HERRERA BETTZY MARILU		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 061-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
82359911	HERRERA VELASQUEZ HERBER ARDANI		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 062-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
12641103	RODAS VÁSQUEZ HECTOR NOÉ		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 063-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
1384651	MARROQUIN GODIEL FELIX		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 064-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
68271557	SURUY JOLÓN WENDY BEATRIZ		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 066-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
77271580	SUQUEN ZETE JOSÉ EDUARDO		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 067-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
22043136	SAPON ANLEU WAYRON ESTUARDO		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 068-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
31922279	MURALLES KAREN OLIMPIA FRANCUA		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 069-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
101164661	REYES CHACÓN HERVIN ANDRÉS		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 070-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
109370937	ESTRADA SOLIS ASHLEY NICOLLE		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 071-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.		
16029550	BARRAZA HENRIQUEZ DE OSORIO SANDRA JEANNETTE		

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 072-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 4822951 IBAÑEZ CABRERA RODOLFO ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 073-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 4599136 SAZO GUTIERREZ ERICK ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 074-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 7480903 PRADO SANTISTEBAN MARCO ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 076-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 50927892 LÓPEZ MORALES CRISTIAN MISAE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 077-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 5261465 BALDETTY CRUZ ALAN KENY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 078-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 9488278 YOQUE LOL CARLOS ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 079-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 66018579 HERNANDEZ MIRA ALDO ANDRE EMMANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 080-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 40164926 MUNGUIA LOPEZ DORA ESPERANZA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 081-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 105676209 HERNANDEZ BRONCY LUIS ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 082-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 42124050 GARCÍA ESTRADA ELUVIA CRISTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 083-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 45718822 MENÉNDEZ CALDERÓN MARIO ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 084-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 95522808 RODRIGUEZ VILLATORO SHERYL WALKYRIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00

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 : 18/05/2023
 HORA : 15:45.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 085-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 111504864 PAYERAS MOLINA BERNARDINO JOSÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 086-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 77041542 HERNÁNDEZ ESTRADA MARVIN RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 087-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 94595321 HERNÁNDEZ CIFUENTES KAREN SALOMÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 088-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 57543364 VALDEZ CORADO CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 089-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 38961210 CHACON ESTRADA RAUL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 090-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 114782717 GALICIA Y GALICIA DENNIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 091-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 117641243 MEJIA DIAZ KEVIN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 092-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 72634960 ESTRADA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 093-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 30835275 ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 094-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 15829529 HERRERA ARREAGA IMARA ESMERALDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 095-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 101862792 VEGA OROZCO ANGELA NATHALY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO 75-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 25 DE ABRIL DEL 2023. 17403731 CRUZ TOBIAS MARLON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00

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 : 18/05/2023
HORA : 15:45.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 21100072

TOTAL POR PROCESO 1,135,900.00

TOTAL POR ENTIDAD 3,024,288.36