

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 UBICADO EN LA 5TA AVENIDA 8-50 APARTAMENTO A ZONA 9, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GUATEL, SU INVENTARIO, ARCHIVO ANTIGUO Y SE RESGUARDA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD, EL PERIODO DE ARRENDAMIENTO SOLICITADO COMPRENDE DEL 1 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. 3355209 PINTO PAIZ ILEANA ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,104.00
TOTAL POR PROCESO			475,104.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	Servicios de firma electrónica de estampados masivos (SignBox) por los servicios que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL-a la Secretaría General de la Presidencia. 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,420.80
48	copias extras en 602 a color del equipo multifuncional de 1,500 impresiones y copias a full color y 3902 en blanco y negro de los equipos multifuncionales de 18,000 impresiones y copias instalados en las oficinas de La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, Correspondiente al período del 01 al 30 de junio del 2024, según Acta Administrativa No. DA-013-2023. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	832.78
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSON DE MINUTOS PARA SEDE ZONA 13 COMISION LIQUIDADORA (SAA, SEPAZ Y COPREDEH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE SERVICIO: BOLSON DE MINUTOS, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- A LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, PERIODO DE 7 MESES 15 DIAS 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago de Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, beneficiario, Dirección general de control de armas y municiones -DIGECAM-, por Servicio de Enlace de Internet, por un periodo de veinticuatro (24) meses. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,607.36
	PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, BENEFICIARIO, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DE ANILLOS METROPOLITANO. POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,692.90
	Pago por cargos administrativos de actualización de trafico de Operador de Puerto Internacional, Pago a la SIT, correspondiente al 2do trimestr del año 2024 8308004 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
	Pago por la adquisición de un servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de Junio al 05 de Julio 2024, de la siguiente dirección 5ta. Avenida 8-50 apartamento "A" zona 9, donde actualmente se encuentra la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,329.34
	pago por la adquisición de un servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14 de junio al 16 de julio del 2024, de la ubicación 40 calle 32-00 colonia el Amparo, zona 7, propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2024, DE LA UBICACION ZONA 0 CHIMALTENANGO, CERRO TECPAN, PROPIEDAD DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- Monto: 64.41 Fecha Creación: 31/07/2024 19:54:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.41
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL INMUEBLE UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA 5TA AVENIDA 8-50 APARTAMENTO "A" ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. A LA EMPRESA DENOMINADA TRANSPORTES OSORIO. 92888356 CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100072

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por suministro de agua potable para uso en oficinas de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL. Correspondiente al mes de julio 2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,087.34
	Servicio de agua potable brindado por COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. en las oficinas de La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, ubicadas en la 6ª. av. 40-62 zona 3 Ciudad de Guatemala. Correspondiente al periodo de 4 de junio al 4 de julio del 2024. 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	112.00
	SERVICIO DE BOLSON DE MINUTOS, PARA HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	Servicio de energía eléctrica de la torre que se encuentra ubicada Bulevar principal lote 5, Brisas del Valle de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, Correspondiente al periodo del 17 de junio al 17 de julio de 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, POR 14 MESES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 PARA UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 009-2023, PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 PARA UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 009-2023, PARA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			34,724.71

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 12 LINEAS MOVILES PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA-010-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,188.00
	SERVICIO DE 12 LINEAS MOVILES PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DA-010-2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,188.00
	SERVIDOR EN LA NUBE CON CAPACIDAD PARA CANAL DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON OPCION A VIDEO Y TELEFONOS CON SOPORTE A LA TECNOLOGÍA VOIP SIP-IPPBX SOFTWARE 98 EXTENCIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, POR PERIODO DE 12 MESES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA -GUATEL- 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,900.00
TOTAL POR PROCESO			13,276.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Mo. DA-006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	33,161.00
TOTAL POR PROCESO			33,161.00

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 21100072

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	153,543.00
	SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET, ENLACES DE DATOS POR MEDIO DE FIBRA OPTICA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS POR MEDIO DE ENLACE DE MICROONDA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-002-2023. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	461,396.25
TOTAL POR PROCESO			614,939.25

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de renovación de la póliza de seguro de vehículos propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL con la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,338.11
TOTAL POR PROCESO			44,338.11

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 JUNIO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,828.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,177.93
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL a Roberto Alejandro Hernandez Campollo, Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7,11 y 25 de junio de 2024. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Felix Manuel Alvarado Browning Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7, 11 y 25 de junio de 2024. 519525K ALVARADO BROWNING FELIX MANUEL	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Axel Rene Bautista López Acta 09-2024 (total 1 sesion) celebrada el 7 de junio de 2024. 2533847 BAUTISTA LOPEZ AXEL RENE	61 DIETAS	1,200.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Diana Odette Benavides Lazaro Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7, 11 y 25 de junio de 2024. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Jorge Luis Alfonzo Pineda Acta 09-2024 Y 10-2024 (total 2 sesiones) celebradas el 7 y 11 de junio de 2024. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	2,400.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Jose Ovidio Pereira Puac Acta 11-2024 (total 1 sesion) celebrada el 25 de junio de 2024. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	1,200.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Jose Raul Solares Chiu Acta 11-2024 (total 1 sesion) celebrada el 25 de junio de 2024. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	1,200.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, María Luisa Ramírez Coronado Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7, 11 y 25 de junio de 2024. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, Victor Manuel Castro Ramos Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7, 11 y 25 de junio de 2024. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, William Enrique Cameros Martinez Acta 09-2024, 10-2024 y 11-2024 (total 3 sesiones) celebradas el 7, 11 y 25 de junio de 2024. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	3,600.00

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,354.83
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,157.26
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	164,744.65
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,125.00
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
970808	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	113,395.00
970808	Se procede a realizar el presente pago de Bono 14, en cumplimiento al Decreto 42-92 del Congreso de la República, computado para el personal por contrato "022" del 02/01/2024 al 30/06/2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,121.09
970808	Se procede a realizar el presente pago de Bono 14, en cumplimiento al Decreto 42-92 del Congreso de la República, para el "Personal Permanente" 011 del 1/7/2023 al 30/6/2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,340.04
16369009	Se procede a realizar el primer pago de diez, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 13-2024, de fecha 29 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonso Pineda. ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.71
73138517	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 07-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Elder Gonzalo Peña Archila. PEÑA ARCHILA ELDER GONZALO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,982.10

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 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 seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 07-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Elder Gonzalo Peña Archila. 73138517 PEÑA ARCHILA ELDER GONZALO	73 BONO VACACIONAL	4,078.24
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 07-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Elder Gonzalo Peña Archila. 73138517 PEÑA ARCHILA ELDER GONZALO	71 AGUINALDO	5,301.71
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 08-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Lilia Patricia Villatoro Perez de Lopez. 17218632 VILLATORO PÉREZ DE LÓPEZ LILIAN PATRICIA	71 AGUINALDO	3,516.16
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 08-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Lilia Patricia Villatoro Perez de Lopez. 17218632 VILLATORO PÉREZ DE LÓPEZ LILIAN PATRICIA	73 BONO VACACIONAL	9,452.88
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 09-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Alberto Laines Cisne. 56261306 LAINES CISNE JORGE ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	1,924.27
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 09-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Alberto Laines Cisne. 56261306 LAINES CISNE JORGE ALBERTO	71 AGUINALDO	2,277.95
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 10-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Samy Alexander Angel Gallardo. 17908191 ANGEL GALLARDO SAMY ALEXANDER	71 AGUINALDO	2,257.27
	Se procede a realizar el primer pago de seis, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Numero 10-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Samy Alexander Angel Gallardo. 17908191 ANGEL GALLARDO SAMY ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	2,277.06
	Se procede a realizar el segundo pago de diez, según convenio de pago por sentencias judiciales de salarios y demas prestaciones laborales dejadas de percibir 03-2024, de fecha 9 de mayo de 2024 suscrito entre GUATEL y Braulio Rodolfo Marquez Lobos. Según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-03428/Juez "B"/OF.06 VDRAS/Juzgado Decimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.35

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

PAGINA : 9 de 9
 FECHA : 7/08/2024
 HORA : 14:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14892189	MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO		

TOTAL POR PROCESO

213,877.12

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de un servicio de Agua potable en las oficinas 5ª Avenida 8-50, Apartamento A, zona 9, Ciudad de Guatemala donde se encuentra la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, correspondiente al mes de JUNIO de 2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,608.50
	la presente factura ampara el pago por la adquisición de un servicio de energía eléctrica, ubicado en Sector 1, Manzana 1, Lote 0, Villa verde, San Juan Sacatepéquez, ubicación en la que se encuentra una torre auto soportada que es propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.67
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 062-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO 2024. 16061500 ROSALES GUERRA DONALD ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,484.00

TOTAL POR PROCESO

12,106.17

TOTAL POR ENTIDAD

1,441,526.36