

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	compra de insumos de librería para abastecimiento del Almacén, de La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	215.25
53	compra de insumos de librería para abastecimiento del Almacén, de La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	311.50
58	Comprobador de cables de redes, para uso de la Planta Externa de la Dirección técnica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
67	Compra de insumos para uso de la Planta Externa de GUATEL, para realizar trabajos de instalación en el DATA CENTER y demás Áreas de GUATEL 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.50
67	Compra de insumos para uso de la Planta Externa de GUATEL, para realizar trabajos de instalación en el DATA CENTER y demás Áreas de GUATEL 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
67	Compra de insumos para uso de la Planta Externa de GUATEL, para realizar trabajos de instalación en el DATA CENTER y demás Áreas de GUATEL 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	275.00
67	Compra de insumos para uso de la Planta Externa de GUATEL, para realizar trabajos de instalación en el DATA CENTER y demás Áreas de GUATEL 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,142.50
69	servicio de estacionamiento, para 10 vehículos propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. 62345400 IMPULSADORA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSON DE MINUTOS PARA SEDE ZONA 13 COMISION LIQUIDADORA (SAA, SEPAZ Y COPREDEH) POR PERIODO DE 8 MESES (DEL 01 DE MAYO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024), POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-. 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
	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

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACIÓN DE CORREOS ELÉCTRONICOS 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-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
TOTAL POR PROCESO			8,087.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSSINESS BASICO Y LICENCIAS MICROSOFT BUSSINESS ESTANDAR, PARA USO DEL EQUIPO (LAPTOPS, PCS, ETC.) DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES - GUATEL-. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,019.60
	SERVICIO DE 12 LINEAS MOVILES PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,188.00
	Servicio de 2 Enlaces de Fibra Óptica Oscura para Conectividad en la Republica de Guatemala, como parte de los servicios que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL pago 1/6 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,140.00
TOTAL POR PROCESO			81,347.60

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 21100072

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. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-002-2024 CONTRATO DE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-006-2023. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	35,988.00
TOTAL POR PROCESO			35,988.00

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 AGOSTO DE 2024 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	445,558.13
	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 AGOSTO DEL 2024 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	147,955.00
TOTAL POR PROCESO			593,513.13

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 : 4 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,839.36
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,295.95
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024 Y 20-2024 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS EL 16, 20, 27 Y 30 DE AGOSTO 2024. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 5 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2024. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 5 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2024. 4962052 SOLARES CHIU JOSÉ RAUL	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 5 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2024. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 5 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2024. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 17-2024, 18-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 5 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2024. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 16-2024, 19-2024 Y 20-2024 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS EL 16, 28 Y 30 DE AGOSTO 2024. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de septiembre del año 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de septiembre del año 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de septiembre del año 2024. 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 septiembre del año 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	172,464.00
	Pago de Nómina de BONIFICACIÓN TÉCNICA al personal con cargo al Renglón (011 Personal Permanente y (022) Personal por Contrato de GUATEL correspondiente al año 2024, según Artículo 112 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo SITRAGUATEL. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	Pago de Nómina de BONIFICACIÓN TÉCNICA al personal con cargo al Renglón (011 Personal Permanente y (022) Personal por Contrato de GUATEL correspondiente al año 2024, según Artículo 112 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo SITRAGUATEL. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de septiembre 2024. 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 septiembre 2024. 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 septiembre 2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	122,285.00
	Se procede a realizar el cuarto 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. 14892189 MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.35
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOCE SEGUN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES POR INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS 16-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y EDGAR HAROLDO RUIZ CASTILLO. 69592632 RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN NÚMERO 15-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CESIA SMELY SOTO MORALES DE VALLADARES. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	263.20

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reiglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEÍS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN NÚMERO 15-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CESIA SMELY SOTO MORALES DE VALLADARES. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	263.20
		73 BONO VACACIONAL	
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEÍS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN NÚMERO 15-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CESIA SMELY SOTO MORALES DE VALLADARES. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	71 AGUINALDO	342.20
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEÍS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN NÚMERO 15-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CESIA SMELY SOTO MORALES DE VALLADARES. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,569.17
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE SEÍS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN NÚMERO 15-2024, DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CESIA SMELY SOTO MORALES DE VALLADARES. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,804.05
	Se procede a realizar el segundo pago de cuatro, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 15-2024, de fecha 7 de agosto de 2024 suscrito entre GUATEL y Cesia Smely Soto Morales. 82854572 SOTO MORALES CESIA SMELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,505.02
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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 ALFONZO PINEDA. 16369009 ALFONZO PINEDA JÓRGE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,529.19
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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 ALFONZO PINEDA. 16369009 ALFONZO PINEDA JÓRGE LUIS	71 AGUINALDO	11,546.52
	Se procede a realizar el segundo pago de doce, según convenio de pago por Sentencias Judiciales por Incidente de Liquidación de Costas 16-2024, de fecha 7 de agosto de 2024 suscrito entre GUATEL y Edgar Haroldo Ruiz Castillo. 69592632 RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096.14
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,078.24
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,187.67
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	1,566.47
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	2,312.21
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,483.36
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,607.00

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

PAGINA : 8 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130.07
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	223.61
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,924.27
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	702.90
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,554.37
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO 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	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,277.06
	Se procede a realizar el tercer 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. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	71 AGUINALDO	3,861.00

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	Se procede a realizar el tercer 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. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	73 BONO VACACIONAL	14,214.71
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER 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. 14892189 MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.35
	Se procede a realizar el tercer 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,048.72
	Se procede a realizar el tercer 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,313.33
	Se procede a realizar el tercer 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,845.88
	Se procede a realizar el tercer 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,123.16
	Se procede a realizar el tercer 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,202.22
	Se procede a realizar el tercer 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	690.04

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

PAGINA : 10 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre
 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 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	722.69
	Se procede a realizar el tercer 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,121.60
TOTAL POR PROCESO			123,215.01

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 075-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5658047 SOSA SOLIS SILVIO ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 066-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024. 75586231 ESCOBAR ZEPEDA DIANA CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 067-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. 71133178 CASTILLO BERGANZA NÉSTOR ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 033-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2024. 117641243 MEJIA DIAZ KEVIN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,032.00

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

PAGINA : 11 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 034-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2024. 95522808 RODRIGUEZ VILLATORO SHERYL WALKYRIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,048.39
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 038-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2024. 70245584 PINEDA ASIFUINA PABLO GIOVANNI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	887.10
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 040-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE AGOSTO 2024. 68271557 SURUY JOLÓN WENDY BEATRIZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,258.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 043-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2024. 101164661 REYES CHACÓN HERVIN ANDRÉS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,710.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 050-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2024. 43699049 PAZ ARANA CARLOS MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,600.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 068-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. 92502350 MOLINA FLORES JAIRO ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 069-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024. 43807631 CONTRERAS CASTAÑEDA RONALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 070-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024. 118862278 GARCÍA LIMA JOSÉ GUADALUPE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00
	CONTRATACION POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 071-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 18284868 ESCOBAR AGUILAR GUSTAVO ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Fianza de Cumplimiento de Contrato de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, por prestación de Servicio de Enlace de Internet para atender las necesidades de conectividad de las oficinas de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,083.26
	Pago de Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, beneficiario, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por Servicio de Streaming a través de "Enlace de datos" del Proyecto de CCTV para el Monitoreo de Tráfico en el Departamento de Guatemala. 1367714 ASEGURADORA FIDELIS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,688.86
	por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2024 de la ubicación 40 calle 32-00 colonia Amparo zona 7, ciudad de Guatemala propiedad de la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones - GUATEL-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre del 2024 de la torre ubicada en boulevard principal brisas del valle, Villa Canales, propiedad de la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones - GUATEL-. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TORRE UBICADA EN 6TA AVENIDA 40-60 ZONA 3. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.63
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 076-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 58541578 MORALES SOTO PABLO JAIME	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 072-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024. 773199K VELASQUEZ TRUJILLO BYRON SAMUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 073-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. 23759186 SOLIS LOPEZ DE DE HURTARTE SONIA ISABEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 074-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. 7381298 OCAÑA FLORES GUILLERMO VINICIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 7/10/2024
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 077-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 111506417 VILLANUEVA LOPEZ MELVIN IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06 de Agosto al 05 de Septiembre 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	5,831.88
	Servicio de extracción de basura en el inmueble utilizado para las oficinas de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones ubicado en 5ta avenida 8-50 zona 9 ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Agosto de 2024 a la empresa denominada TRANSPORTES OSORIO, por un monto total de TRECIENTOS QUETZALES (Q300.00). 92888356 CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
TOTAL POR PROCESO			331,364.90

TOTAL POR ENTIDAD 1,173,516.39