

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00
43	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	168.00
43	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	214.00
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
43	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,267.00
43	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,768.00
49	Soporte, mantenimiento y actualización de los servicios de telefonía en la Dirección General del Deporte y la Recreación por período de 5 meses a partir del 01 de agosto de 2024 al 14 de enero de 2025 a los servicios que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones - GUATEL- 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00
70	Licenciamiento JIRA para Gestión de Proyectos 100972950 CODE SOLUTIONS NETWORK, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,147.20
71	DISCOS DURO DE ESTADO SOLIDO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 500 GB; INTERFAZ: SATA III; FACTOR DE FORMA: 2.5" 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,785.00
74	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
74	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,011.25

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,852.00
74	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,895.00
75	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA copias extras en 287 a color del equipo multifuncional de 1,500 Impresiones y copias a full color v 2145 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 periodo de 01 al 30 de Septiembre 2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422.65
76	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de emision de Certificados Digitales	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.32
77	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas P-869GSX propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
78	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas P-950HDK propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
79	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas P-300DKY propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
80	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas P-301DKY propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
81	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas O-461BBF propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
82	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas O-462BBF propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
83	73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA servicio de estacionamiento durante 3 meses, para el vehiculo placas O-460BBF propiedad de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre
 ENTIDAD 21100072

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

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-. MES DE SEPTIEMBRE 2024 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, MES DE SEPTIEMBRE 2024 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , 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 SEPTIEMBRE 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			84,725.17

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 SEPTIEMBRE 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 CORRESPONDIENTE AL PAGO 2/6 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,140.00

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 TECNOLOGIA VOIP SIP-IPPBX SOFTWARE 98 EXTENCIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, POR PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,900.00
TOTAL POR PROCESO			15,228.00

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 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 NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42469902	HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
4962052	SOLARES CHIU JOSE RAUL Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
7237669	PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
7778716	CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 22-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
19389574	CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 21-2024, 23-2024 Y 24-2024 (total 3 sesiones) celebradas del 03 al 25 de septiembre de 2024.	61 DIETAS	3,600.00
52217426	BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2024.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de octubre del año 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	172,464.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Pago de planilla del IGSS del Renglón 011 y 022 correspondiente al mes de septiembre de 2024	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,947.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de planilla del IGSS del Renglón 011 y 022 correspondiente al mes de septiembre de 2024	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,449.72
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de octubre 2024.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de octubre 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes de octubre 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	122,285.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES Se procede a realizar el cuarto pago de diez según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 13-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonso Pineda.	73 BONO VACACIONAL	18,075.71
16369009	ALFONZO PINEDA JORGE LUIS Se procede a realizar el cuarto pago de seis según convenio de pago por liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización número 08-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Lilian Patricia Villatoro Pérez de López	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,049.24
17218632	VILLATORO PÉREZ DE LÓPEZ LILIAN PATRICIA Se procede a realizar el cuarto pago de seis según convenio de pago por liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización número 08-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Lilian Patricia Villatoro Pérez de López	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,919.80
17218632	VILLATORO PÉREZ DE LÓPEZ LILIAN PATRICIA Se procede a realizar el cuarto pago de seis según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización número 10-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Samy Alexander Angel Gallardo	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,534.33
17908191	ANGEL GALLARDO SAMY ALEXANDER Se procede a realizar el cuarto pago de seis, según convenio de pago por liquidación de prestaciones laborales (Bonificación) e indemnización número 07-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Elder Gonzalo Peña Archila	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,362.05
73138517	PEÑA ARCHILA ELDER GONZALO Se procede a realizar el cuarto pago de seis, según convenio de pago por liquidación de prestaciones laborales (Bonificación) e Indemnización número 09-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Alberto Laínes Cisne	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,325.61
56261306	LAINES CISNE JORGE ALBERTO Se procede a realizar el cuarto pago de seis, según convenio de pago por liquidación de prestaciones laborales (Bonificación) e Indemnización número 09-2024, de fecha 23 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Alberto Laines Cisne	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,876.61
56261306	LAINES CISNE JORGE ALBERTO Se procede a realizar el primer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 20-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Wilfredo Antonio Cuellar Fuentes.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,446.35
16012097	CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO		

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 : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 de prestaciones laborales e indemnización número 18-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Oliver Jonathan Avalos Lam. 25913689 AVALOS LAM OLIVER JONATHAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,108.41
	Se procede a realizar el primer pago de seis según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 18-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Oliver Jonathan Avalos Lam. 25913689 AVALOS LAM OLIVER JONATHAN	71 AGUINALDO	5,083.16
	Se procede a realizar el primer pago de seis según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 19-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter William Pérez Paiz. 16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM	73 BONO VACACIONAL	55.99
	Se procede a realizar el primer pago de seis según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 19-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter William Pérez Paiz. 16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM	27 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780.16
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	Se procede a realizar el primer pago de seis según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 19-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter William Pérez Paiz. 16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM	71 AGUINALDO	6,113.45
	Se procede a realizar el quinto pago de diez, según convenio de pago por sentencias judiciales de salarios y demás prestaciones laborales dejadas a percibir 03-2024 de fecha 9 de mayo de 2024 suscrito entre GUATEL y Braulio Rodolfo Márquez Lobos. 14892189 MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,725.35
	Se procede a realizar el tercer 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 tercer pago de doce, según convenio de pago por Sentencia 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 GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 14/11/2024
 HORA : 14:38.10
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072
TOTAL POR PROCESO

118,925.60

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 076-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 58541578 MORALES SOTO PABLO JAIME	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 079-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 75138247 BATEN ROJAS SERGIO LUIS JAVIER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,645.00
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 077-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 111506417 VILLANUEVA LOPEZ MELVIN IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 078-2024-029-GUATEL, CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 111894441 GONZÁLEZ MATEO IRVIN JOSÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00
	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 Agosto del 2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,766.64
	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de Septiembre 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			82,211.64

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 : 14/11/2024
HORA : 14:38.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 21100072

TOTAL POR ENTIDAD

337,078.41


Luis Alejandro Barrera Garcia
Analista de Compras
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
-GUATEL-



Aldo Andre Emmanuel Hernandez Mira
Jefe de Compras
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
-GUATEL-
