

**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 : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de oficinas Para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- en el bien inmueble ubicado en la 2 Avenida 14-78 zona 10, durante el período del 1 de octubre 2024 al 30 de septiembre del 2025. 51701480 YUMAYSA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00

TOTAL POR PROCESO

120,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111.00
73	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,610.00
84	IMPRESION DE GAFETES PARA PERSONAL Y CONTRATISTAS BAJO RENGLON 011, 022 Y 029, DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 87592010 REYES ALVAREZ DULCE CAROLINA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
85	compra de un inversor de voltaje y diez dados de red, como parte del mantenimiento correctivo al servicio que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- al Parque Erick Barrondo. 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	550.00
85	compra de un inversor de voltaje y diez dados de red, como parte del mantenimiento correctivo al servicio que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- al Parque Erick Barrondo. 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00

Gestión 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 : 2 de 9  
 FECHA : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,311.00</b>

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

Gestión 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 OCTUBRE 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 MES DE OCTUBRE 2024 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,140.00

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072

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

Gestión 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 OCTUBRE DE 2024 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			15,228.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestión 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 OCTUBRE 2024 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	35,988.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			35,988.00

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

Gestión 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 SEPTIEMBRE 2024.. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	145,584.33



**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 : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072  
 TOTAL POR PROCESO

145,584.33

**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 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre 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 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 25-2024, 26-2024, 27-2024 Y 28-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 08 al 24 de Octubre de 2024. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00

**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 : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	172,464.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,416.67
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	22 PERSONAL POR CONTRATO	126,187.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE PLANILLA DE PAGO PATRONAL IGSS E INTECAP DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,947.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE PLANILLA DE PAGO PATRONAL IGSS E INTECAP DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,449.72
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Se procede a realizar el cuarto 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 Ruíz Castillo.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05
69592632	RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO		
	Se procede a realizar el cuatro 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,505.04
82854572	SOTO MORALES CESIA SMELY		
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 21-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Cristina Clemencia Abadía Bolaños de Soc	71 AGUINALDO	880.30
24356638	ABADÍA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA		
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 21-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Cristina Clemencia Abadía Bolaños de Soc	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,939.70
24356638	ABADÍA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA		

**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 : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 22-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Donald Bernabé Arriaza Scheel 75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16.67
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 22-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Donald Bernabé Arriaza Scheel 75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	25.00
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 22-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Donald Bernabé Arriaza Scheel 75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	22 PERSONAL POR CONTRATO	390.20
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 22-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Donald Bernabé Arriaza Scheel 75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	71 AGUINALDO	475.91
	Se procede a realizar el primer pago de tres, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 22-2024, de fecha 28 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Donald Bernabé Arriaza Scheel 75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.28
	Se procede a realizar el quinto 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	1,532.66
	Se procede a realizar el quinto 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,543.05
	Se procede a realizar el quinto 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	11,362.05
	Se procede a realizar el quinto 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,969.04



**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 : 16/12/2024  
 HORA : 9:40.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se procede a realizar el quinto 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,202.22
	Se procede a realizar el quinto 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	4,534.33
	Se procede a realizar el segundo 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. 16012097 CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	724.48
	Se procede a realizar el segundo 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. 16012097 CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,203.95
	Se procede a realizar el segundo 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. 16012097 CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO	71 AGUINALDO	7,517.92
	Se procede a realizar el segundo 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	373.75
	Se procede a realizar el segundo 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	5,817.82
	Se procede a realizar el segundo 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 Waller William Perez Paiz 16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,083.09
	Se procede a realizar el segundo 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 Waller William Perez Paiz 16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM	73 BONO VACACIONAL	4,646.67

EJERCICIO 2024  
 PERIODO noviembre a noviembre  
 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 sexto 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108,873.52</b>

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 079-2024-029-GUATEL CORRESPONDIENTE DEL NOVIEMBRE A DICIEMBRE. 75138247 BATEN ROJAS SERGIO LUIS JAVIER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	Por Servicios Técnicos prestados a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- según contrato administrativo No. 080-2024-029-GUATEL, que corresponde de 07 noviembre al 31 de diciembre del año 2024. 70952558 PIVARAL SOLIS AXEL ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	Por Servicios Técnicos prestados a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- según contrato administrativo No. 081-2024-029-GUATEL, que corresponde del 07 de noviembre al 31 de diciembre del año 2024. 60075937 CASASOLA DIAZ LUIS ALFREDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	Por Servicios Técnicos prestados a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- según contrato administrativo No. 083-2024-029-GUATEL, que corresponde de 13 al 30 noviembre del año 2024. 73980838 SALAZAR ARRIOLA DULCE OLGA MARIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	Por Servicios Técnicos prestados a la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- según contrato administrativo No. 084-2024-029-GUATEL, que corresponde del 19 de noviembre a 30 de noviembre del año 2024. 72568097 MARROQUÍN CAZÚN MIRIAM AZUCENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 9 de 9

FECHA : 16/12/2024

HORA : 9:40.32

REPORTE : R00812608.rpt


EJERCICIO 2024  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 21100072  
TOTAL POR PROCESO

33,600.00

TOTAL POR ENTIDAD

464,584.85



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-