

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

PAGINA : 1 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 de 200 metros cuadrados ubicado en el Campo de futbol, del Municipio de San Pedro Sacatepéquez. Departamento de Guatemala, donde GUATEL tiene instalada una torre de repetición e infraestructura necesaria para brindar servicio de telecomunicaciones, para el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre del 2025 39089886 SURUY SUBUYUJ DE COC ANA LEONOR	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	27,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 202.90 METROS CUADRADOS UBICADOS EN CERRO CHICUT, FINCA PAMAC II, ENE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DONDE GUATEL TIENE INSTALADA UNA TO REPETICION E INFRAESTRUCTURA, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. 805262 MOLLINEDO BUCKLEY SONIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,020.70
	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 182 METROS CUADRADOS UBICADOS EN EL CANTON LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. 57114307 BARILLAS VELASQUEZ ALMA JUDITH	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	35,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>75,720.70</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	licenciamiento de alojamiento DNS en la nube por periodo de 12 meses. 1017107K BELTETON SICAL ALVER DONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,900.00
13	servicio de publicación en el Diario de Centroamérica del Acuerdo Gubernativo Numero 218-2024, Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL-. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
14	Servicio de parqueo ubicado en la 20 calle zona 12 para montacargas y caja fuerte que pertenecen a de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. 62345400 IMPULSADORA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00

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

PAGINA : 2 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al mes de Febrero 2025, cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 49-96 del Congreso de la Republica de Guatemala. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,906.25
	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-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-DC-037-2024 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27/12/2024 AL 26/01/2025, SEGUN ACTA DA-DC-037-2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>33,308.05</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	13 LINEAS MOVILES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, POR UN PERIODO DE DIECIOCHO (18) MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,624.00
	13 LINEAS MOVILES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, POR UN PERIODO DE DIECIOCHO (18) MESES. Monto: 65,232.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,624.00
	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 PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO 2025	113 TELEFONÍA	2,818.77

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

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 10,066.77

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62348191	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA OSCURA PARA CONECTIVIDAD EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 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
64439852	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 DICIEMBRE DE 2024 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	131,669.00
74650068	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 ENERO 2025 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	458,386.77

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

PAGINA : 4 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100072  
 TOTAL POR PROCESO

590,055.77

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Enero 2025 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,808.75
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Enero 2025 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,190.44
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Febrero del año 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Febrero del año 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Febrero del año 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
	Pago de nómina al personal permanente (011) correspondiente al mes de Febrero del año 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes febrero de 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	147.32
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes febrero de 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,330.35
	Pago de salarios al personal por contrato (022) correspondiente al mes febrero de 2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	123,077.72
	Se procede a realizar el cuarto 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. <b>16012097 CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	11,446.35
	Se procede a realizar el cuarto 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.	73 BONO VACACIONAL	2,928.46

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

PAGINA : 5 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25913689	<b>AVALOS LAM OLIVER JONATHAN</b> Se procede a realizar el cuarto 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,263.11
25913689	<b>AVALOS LAM OLIVER JONATHAN</b> Se procede a realizar el cuarto 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 Perez Paiz.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	788.48
16691474	<b>PEREZ PAIZ WALTER WILIAM</b> Se procede a realizar el cuarto 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 Perez Paiz.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,941.28
16691474	<b>PEREZ PAIZ WALTER WILIAM</b> Se procede a realizar el noveno 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.35
14892189	<b>MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO</b> Se procede a realizar el octavo pago de diez, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnizacion Numero 13-2024, de fecha 29 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonso Pineda.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,075.71
16369009	<b>ALFONZO PINEDA JORGE LUIS</b> Se procede a realizar el octavo 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	13,752.35
14892189	<b>MARQUEZ LOBOS BRAULIO RODOLFO</b> Se procede a realizar el quinto 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 Fuente	73 BONO VACACIONAL	2,069.04
16012097	<b>CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO</b> Se procede a realizar el quinto 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 Fuente	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,377.31
16012097	<b>CUELLAR FUENTES WILFREDO ANTONIO</b> Se procede a realizar el quinto 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,600.22
25913689	<b>AVALOS LAM OLIVER JONATHAN</b>		

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

PAGINA : 6 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 de prestaciones laborales e indemnización número 18-2024, de fecha 1 de octubre de 2024 suscrito entre GUATEL y Oliver Jonathan Avalos Lam. <b>25913689 AVALOS LAM OLIVER JONATHAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,591.35
	Se procede a realizar el quinto 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 Perez Paiz. <b>16691474 PEREZ PAIZ WALTER WILIAM</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,729.76
	Se procede a realizar el segundo pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 23-2024, de fecha 9 de diciembre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter Alfonso de León Barreno. <b>24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,336.47
	Se procede a realizar el séptimo pago de diez, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Número 13-2024, de fecha 29 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonso Pineda. <b>16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,328.24
	Se procede a realizar el séptimo pago de diez, según convenio de pago por Liquidación de Prestaciones Laborales (Bonificaciones) e Indemnización Número 13-2024, de fecha 29 de julio de 2024 suscrito entre GUATEL y Jorge Luis Alfonso Pineda. <b>16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,747.47
	Se procede a realizar el séptimo 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. <b>69592632 RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05
	Se procede a realizar el sexto 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. <b>69592632 RUIZ CASTILLO EDGAR HAROLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,140.05
	Se procede a realizar el tercer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 23-2024, de fecha 9 de diciembre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter Alfonso de León Barreno. <b>24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO</b>	71 AGUINALDO	2,799.62
	Se procede a realizar el tercer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 23-2024, de fecha 9 de diciembre de 2024 suscrito entre GUATEL y Walter Alfonso de León Barreno. <b>24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,536.85

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

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 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 Abadia Bolaños de Soc. <b>24356638 ABADÍA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,759.00
	Se procede a realizar el tercer 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 Abadia Bolaños de Soc. <b>24356638 ABADÍA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,061.01
	Se procede a realizar el tercer 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 Donaldo Bernabé Arriaza Scheel. <b>75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331.61
	Se procede a realizar el tercer 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 Donaldo Bernabé Arriaza Scheel. <b>75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE</b>	71 AGUINALDO	431.87
	Se procede a realizar el tercer 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 Donaldo Bernabé Arriaza Scheel. <b>75238446 ARRIAZA SCHEEL DONALDO BERNABE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,170.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>103,183.83</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contrato administrativo de servicios Técnicos No 034-2025-029-GUATEL, con plazo de febrero a junio 2025. <b>39551636 NAJERA BERNABE DE JESUS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00

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

PAGINA : 8 de 8  
 FECHA : 21/03/2025  
 HORA : 11:03.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 21100072

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, correspondiente al mes de Enero de 2025 a la empresa 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,800.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 854,123.12

  
**Luis Alejandro Barrera García**  
 Analista de Compras  
 Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
 -GUATEL-

  
**Aldo Andro Emmanuel Hernández Mira**  
 Jefe de Compras  
 Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
 -GUATEL-