

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE ALIMENTOS A TODOS LOS COLABORADORES, QUE SOSTENDRAN REUNIONES PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE TRANSICION DE GOBIERNO QUE SE DEBE PRESENTAR A SEGEPLAN , DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 63890429 ALIMENTOS Y SERVICIOS LA AMISTAD, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
101	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,579.50
101	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,695.00
102	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34.00
102	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,057.80
104	COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA USO DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 112338011 MAQUINARIA ACERO Y REPUESTOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
105	COMPRA DE GXP 2200 EQUIPO DE TELEFONIA PARA SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,577.50
106	COMPRA DE GXP 1610 EQUIPO DE TELEFONIA PARA SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,743.74
107	COMPRA DE GXP 2140 EQUIPO DE TELEFONIA PARA SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,300.00
108	COMPRA DE SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	199 OTROS SERVICIOS	16,855.00

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO		
109	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
109	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
109	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,730.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
109	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
110	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,650.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
110	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00
	31727778 SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS		
111	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
	89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID		
114	PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE MENSUAL-ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEDE HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
115	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	678.32
	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,960.00
115	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL NUEVO HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,681.74
121	COMPRA DE DISCOS DE ESTADO SOLIDO, PARA USO DEL EQUIPO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 86064819 DE LEON RUIZ BRYAN EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,720.00
123	ADQUISICION DE REGLETA PARA RACK PDU PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	798.00
125	COMPRA DE BANDEJA VENTILADA DE 19" DE 2 UNIDADES DE RACK 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
126	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 1500 VOLTIAMPERIOS; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; NUMERO DE TOMAS: 10; POTENCIA: 900 VATIO; RESPALDO DE BATERIA: 8 MINUTOS; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,600.00
127	COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED; ALTO: 900 MILIMETROS; ANCHO: 600 MILIMETROS; DISEÑO: CON PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, RIELES VERTICALES, PANELES LATERALES Y VENTILADORES; PROFUNDIDAD: 600 MILIMETROS; UNIDAD DE RACK: 18U. 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,025.00
128	COMPRA DE CABLE HDMI 6 PIES v. 14 4K 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
130	COMPRA DE 10 MONITORES PANTALLA PLANA: PLANA; TAMAÑO: 21.5"; TIPO:LCD 89361180 SALAZAR LETONA YOSEF DAVID	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSON DE MINUTOS (Q.0.30XMIN) MINUTO ADICIONAL Q.0.35-HOSPITAL DE CHIMALTENANGO -MES DE ABRIL 2023 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,742.73
	PAGO DE FISCALIZACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	14,718.75
	PAGO DE SERVICIO DE 4 LINEAS MOVILES LAS CUALES SON UTILIZADAS POR COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	796.00
	PAGO DE SERVICIO DE 5 LINEAS MOVILES LAS CUALES SON UTILIZADAS POR COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- POR EL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	988.78
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,927.81
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,200.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 DEL NUMERO 2328-660 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.10-2022 PARA USO EN OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,514.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, POR MEDIO DE 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- POR EL PERIODO DEL 02/01/2023 AL 01/02/2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,890.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, POR MEDIO DE 5 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	995.00

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, POR MEDIO DE 10 TELEFONOS PARA USO PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,801.99
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA USO DEL PRESONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- POR EL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,890.00
	POR ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 5992079 SEIGUA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,500.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (27/03/2023-26/04/2023) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
TOTAL POR PROCESO			151,951.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,980.00
129	ADQUISICION DE SERVIDOR TIPO RACK PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 44015089 DUBOIS PAPPAS DIANA MARIA DE LOS ANGELES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,250.00
95	ADQUISICION DE SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2023 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00

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

PAGINA : 6 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

TOTAL POR PROCESO 231,230.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA , SEGUN CONTRATO ORIGINAL DA-001-2022 Y CONTRATO PRORROGA DA-005-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	172,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON COBERTURA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO DA-001-2022 Y CONTRATO DE PRORROGA DA-005-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199,950.00
TOTAL POR PROCESO			372,150.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOTA: SE PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NO. 67-92 PUNTO SÉPTIMO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 126-2020 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2020. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,807.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,958.91

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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, ACTAS 11, 12 Y 13/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO Y OFICIO DE GERENCIA GUATEL NO. GG-182-2023/JLAP/NM DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL SE INSTRUYE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO Y OFICIO DE GERENCIA GUATEL NO. GG-182-2023/JLAP/NM DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL SE INSTRUYE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 17 Y 18/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 12193836 ESTRADA SAMAYOA DE MARTINEZ GEOVANNA FRINNEE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 8, 9 Y 10/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO Y OFICIO DE GERENCIA GUATEL NO. GG-182-2023/JLAP/NM DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL SE INSTRUYE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE DIETAS DE LA EMBAJADORA MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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, ACTAS 11, 12 Y 14/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 3186822 CANCINOS ARBIZU ROMAN ESTUARDO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 11, 12, 13 Y 14/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023 16369009 ALFONZO PINEDA JORGE LUIS	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 11, 12, 13 Y 14/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 11, 12, 13 Y 14/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 24461687 DE LEON BARRENO WALTER ALFONSO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 11, 12, 13 Y 14/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 11, 13 Y 14/2023 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023. 12193836 ESTRADA SAMAYOA DE MARTINEZ GEOVANNA FRINNEE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 31941192 LETONA MONTOYA RODOLFO JOSE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTAS 15, 16, 17 Y 18/2023 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 5384117 VILLATORO SHACK OTTO DANILO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 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 MAYO DEL AÑO 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	22 PERSONAL POR CONTRATO	119,248.00
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 002-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ROQUE JACINCO AJCIP TEPEU. 7632827 AJCIP TEPEU ROQUE JACINTO	73 BONO VACACIONAL	7,697.38
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE ONCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 001-2023, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUIS ALBERTO CIFUENTES DE LEÓN 920584 CIFUENTES DE LEON LUIS ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	10,486.88
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 17-2023, DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y SAÚL ARNOLDO TÉLLEZ ORELLANA. 7627416 TÉLLEZ ORELLANA SAÚL ARNOLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,612.71
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 13-2023, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAIME ARMANDO ORELLANA CAMPOS 50227513 ORELLANA CAMPOS JAIME ARMANDO	73 BONO VACACIONAL	245.88
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 13-2023, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAIME ARMANDO ORELLANA CAMPOS 50227513 ORELLANA CAMPOS JAIME ARMANDO	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,058.64
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE DOS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 13-2023, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAIME ARMANDO ORELLANA CAMPOS 50227513 ORELLANA CAMPOS JAIME ARMANDO	71 AGUINALDO	1,376.10

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 OCHO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 015-2023 DE FECHA 4 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LUDWIN ROBERTO CHAMORRO HERNÁNDEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2022-05379 OF. 4° JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023. 70322767 CHAMORRO HERNÁNDEZ LUDWIN ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,432.21
	SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 013-2022, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y CARLOS ALEJANDRO MORALES CHALÍ. 28194799 MORALES CHALÍ CARLOS ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,224.72
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DE NUEVE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR 14-2023, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN FRANCISCO VALLADARES CARDONA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-05208 JUEZA "A" Y OF. 5° DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2022. 86424378 VALLADARES CARDONA JUAN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,465.81
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SÉPTIMO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 011-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y FEYSER GREGORIO BOLAÑOS MÉRIDA 5243505 BOLAÑOS MÉRIDA FEYSER GREGORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,390.35
	SE PROCEDE A REALIZAR EL SÉPTIMO PAGO DE DOCE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 09-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN CARLOS PATZÁN BUCH 35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,634.98
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 008-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MILDRED SELENI RODRÍGUEZ LÓPEZ, POR SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-04956 JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE FECHA 3 DE MAYO DEL 2022. 78102057 RODRIGUEZ LOPEZ MILDRED SELENI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,489.02
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 11-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y KENY ALEXANDER ALVAREZ ARZÚ. 70322740 ALVAREZ ARZU KENY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,234.18

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

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 CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20.89
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CINCO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 12-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JUAN LUIS VALENCIA AGUILAR. 1956693K VALENCIA AGUILAR JUAN LUIS	71 AGUINALDO	6,239.76
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 007-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y OSCAR IGNACIO GONZÁLEZ UMAÑA. 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,920.69
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 007-2023, DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y OSCAR IGNACIO GONZÁLEZ UMAÑA. 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,578.23
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,843.16
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 010-2023, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y JAMÍN NOHEMÍ MEJÍA GIRÓN DE SAZO. 83847014 MEJIA GIRON JASMIN NOHEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,042.60
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 003-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y RODERICO ANÍBAL DÍAZ ARGUETA. 7004524 DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL	71 AGUINALDO	966.89
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 003-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y RODERICO ANÍBAL DÍAZ ARGUETA. 7004524 DIAZ ARGUETA RODERICO ANIBAL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,794.70
	SE PROCEDE A REALIZAR EL TERCER Y ÚLTIMO PAGO DE TRES, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 004-2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y LEONEL RICARDO RAMÍREZ SIGÜENZA. 78130611 RAMIREZ SIGUENZA LEONEL RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,826.21

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 21/06/2023
 HORA : 9:25.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **21100072**

TOTAL POR PROCESO 213,299.73

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CONTRATO ADMINISTRATIVO 065-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023. 43699049 PAZ ARANA CARLOS MARIO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO 096-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2023. 13244272 GUZMÁN MÉNDEZ CARLOS ROBERTO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO 096-2023-029-GUATEL POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 13244272 GUZMÁN MÉNDEZ CARLOS ROBERTO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
TOTAL POR PROCESO			53,750.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,022,381.60