

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

PAGINA : 1 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

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 SACATEPEQUEZ, DEPTO. DE GUATEMALA, DONDE GUATEL TIENE INSTALADA UNA TORRE DE REPETICION E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR SERVICIO DE TELECOMUNICACION, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-001-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. 39089886 SURUY SUBUYUJ DE COC ANA LEONOR	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE 182 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN CANTON LA DEMOCRACIA, DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 57114307 BARILLAS VELASQUEZ ALMA JUDITH	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,400.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE 202.90 MTS. CUADRADOS, UBICADO EN CERRO CHIKUT, FINCA PAMAC II, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DONDE GUATEL TIENE INSTALADA UNA TORRE DE REPETICION E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. 805262 MOLLINADO BUCKLEY SONIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	14,204.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>82,604.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE SOPORTE MENSUAL QUE INCLUYE: ACTUALIZACIONES,SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SEDE ZONA 9 POR PERIODO DE 4 MESES (ENERO A ABRIL DE 2024), POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA GUATEL 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,720.00
11	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	534.10
11	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	291 ÚTILES DE OFICINA	1,790.40

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

PAGINA : 2 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,175.54
11	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,739.00
11	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,139.00
13	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
6	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SOPORTE DE BUG O MANTENIMIENTO PARA SEDE ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,906.67
	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE BOLSON DE 2000 MINUTOS PARA SEDE ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	600.00
	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE BOLSON DE 3000 MINUTOS PARA EL HOSPITAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	900.00
	96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO) PARA EL SITIO WEB OFICIAL DE CONADI Y ADMINISTRACION DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-	113 TELEFONÍA	750.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

**23,910.77**

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

PAGINA : 3 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo  
 ENTIDAD 21100072

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL FORTINET SERIAL, No. FG200FT920907781 Y RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL FORTINET SERIAL FG100ETK20006528, PARA LA PROTECCION CONTRA AMENAZAS EMERGENTES Y SOFISTICADAS, VPN FILTRADO DE PAGINAS ETC. PARA EL EQUIPO DE GUATEL, periodo de prestación del servicio de doce (12) meses. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	67,963.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 12 LINEAS MOVILES PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,188.00
	SERVICIO DE BOLSON DE 90,000 MINUTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 96655216 INFRANET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>98,151.00</b>

**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 No.DA-006-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	35,988.00

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

PAGINA : 4 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072  
**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-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-002-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	479,230.84
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			479,230.84

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	A SOLICITUD DEL LICENCIADO PEDRO SAGBIN OROSCO SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LOS PAGOS DE BONIFICACIÓN ADICIONAL, SEGÚN ART. 33 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAGUATEL REALIZADOS POR INTERINATO, SE DETECTÓ UN FALTANTE EN EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2021 AL 31/12/2021 QUE NO SE LE REALIZÓ, POR LO QUE SE PROCEDE A REGULARIZAR DICHO PAGO. 15858804 SAGBIN OROSCO PEDRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,502.74
	PAGO DE BONIFICACIÓN MÉDICA AL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y 022 "PERSONAL POR CONTRATO" EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 5 Y 69 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SITRAGUATEL 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	79 OTRAS PRESTACIONES	18,400.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,917.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP, DEL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,125.67

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

PAGINA : 5 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL PERMANENTE (011) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2024.	11 PERSONAL PERMANENTE	172,464.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL POR CONTRATO (022) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	22 PERSONAL POR CONTRATO	119,248.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 21-2023, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MARIO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,524.45
7403836	LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO		
	SE PROCEDE A REALIZAR EL CUARTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 21-2023, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MARIO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ.	73 BONO VACACIONAL	12,162.13
7403836	LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO		
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 01-2024, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ANA CLAUDIA GUIROLA DE DAVILA.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,217.88
15814297	GUIROLA DE DAVILA ANA CLAUDIA		
	SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 01-2024, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ANA CLAUDIA GUIROLA DE DAVILA.	71 AGUINALDO	1,942.15

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

PAGINA : 6 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15814297	<b>GUIROLA DE DAVILA ANA CLAUDIA</b> SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE CUATRO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 01-2024, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y ANA CLAUDIA GUIROLA DE DAVILA.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,360.85
15814297	<b>GUIROLA DE DAVILA ANA CLAUDIA</b> SE PROCEDE A REALIZAR EL QUINTO PAGO DE SEIS, SEGÚN CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIÓN 21-2023, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SUSCRITO ENTRE GUATEL Y MARIO ESTUARDO LÓPEZ PÉREZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,686.58
7403836	<b>LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO</b> Se procede a realizar el único pago, según pago de prestaciones laborales a la Ingeniera Silvia Elizabeth Villamar Barrera, Según Acuerdo de Rescisión por Renuncia No. GG-RH-015-2024 de fecha 31 de enero 2024.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	723.23
16128079	<b>VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH</b>  Se procede a realizar el único pago, según pago de prestaciones laborales a la Ingeniera Silvia Elizabeth Villamar Barrera, Según Acuerdo de Rescisión por Renuncia No. GG-RH-015-2024 de fecha 31 de enero 2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 73 BONO VACACIONAL	940.23
16128079	<b>VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH</b> Se procede a realizar el único pago, según pago de prestaciones laborales a la Ingeniera Silvia Elizabeth Villamar Barrera, Según Acuerdo de Rescisión por Renuncia No. GG-RH-015-2024 de fecha 31 de enero 2024.	71 AGUINALDO	940.23
16128079	<b>VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH</b> Se procede a realizar el único pago, según pago de prestaciones laborales a la Ingeniera Silvia Elizabeth Villamar Barrera, Según Acuerdo de Rescisión por Renuncia No. GG-RH-015-2024 de fecha 31 de enero 2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,270.64
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			43,222.00

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

Gestion 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 : 7 de 7  
 FECHA : 3/04/2024  
 HORA : 10:36.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo


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 ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ZONA 0 CHIMALTENANGO CERRO TECPAN LAS TORRES AUTO SOPORTADAS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2024, EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,671.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE UBICADA EN IXCHIGUAN, ZONA 0, CERRO COTZIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA TORRE AUTO SOPORTADA QUE PERTENECE A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, SECTOR 1, MAZANA1, LOTE 0, VILLA VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN BULEVAR PRINCIPAL LOTE 5, BRISAS DEL VALLE DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS TORRES AUTO SOPORTADAS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO A AL 16 DE MARZO DEL 2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,823.98</b>

TOTAL POR ENTIDAD

770,930.99

  
 PRESUPUESTO  
 Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones - GUATEL -