

EJERCICIO 2025
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
57	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
57	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	825.00
57	INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,898.50
63	TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,332.80
68	publicacion de la licitacion LIC-02-2025-GUATEL en el diario oficial según el articulo 23 de la ley de contrataciones del estado. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
69	publicacion de la licitacion LIC-03-2025-GUATEL en el diario oficial según el articulo 23 de la ley de contrataciones del estado. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
70	servicio de publicación en el Diario de Centro América del Acuerdo Gubernativo Numero 167-2025, Ampliación del Presupuesto de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,251.00
73	servicio de estacionamiento para el vehiculo P-197 GTK propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
74	servicio de estacionamiento para el vehiculo O-700 BBY propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
75	Por servicio de estacionamiento para el vehiculo P-950 HDK propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
76	servicio de estacionamiento para el vehiculo P- 301 DKY propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00

EJERCICIO 2025
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
77	servicio de estacionamiento para el vehiculo O-462 BBF propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
78	Por servicio de estacionamiento para el vehiculo O-461 BBF propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
79	Por servicio de estacionamiento para el vehiculo O-460 BBF propiedad de la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por cuatro meses 73689807 INMOBILIARIA L2, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
80	SOPORTE MENSUAL QUE INCLUYE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS INTALADOS EN LA COMISION LIQUIDADORA (SAA, SEPAZ Y COPREDEH) COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA GUATEL. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE BOLSON DE 2000 MINUTOS PARA SEDE ZONA 13 COMISION LIQUIDADORA (SAA, SEPAZ Y COPREDEH) COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA GUATEL 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,600.00
	SERVICIO DE BOLSON DE 5000 MINUTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA GUATEL CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIO DEDICADO Y SIMÉTRICO DE 15Mbps, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA INSTALAR EN ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA correspondiente al mes de AGOSTO 2025 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET SECUNDARIO DEDICADO Y SIMETRICO DE 120 MBPS, POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, PARA INSTALAR EN ZONA 10 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas según el Decreto 49-96 del Congreso de la Republica de Guatemala, en la Empresa Guatemala de Telecomunicaciones -GUATEL- Correspondiente al mes de Octubre 2025 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,906.25

EJERCICIO 2025
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
	Servicio de hosting (alojamiento) para el sitio web oficial del CONADI y Administracion de correos electronicos institucionales, por los servicios que presta la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	113 TELEFONÍA	750.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-DC-037-2024 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	113 TELEFONÍA	1,500.00
	GUATEL correspondiente al mes de septiembre 2025		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			66,020.45

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 SEPTIEMBRE 2025	113 TELEFONÍA	3,624.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,624.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENLACES DEDICADOS A INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, CON GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CON Y SIN LICENCIAMIENTO, según contrato administrativo No. DA-006-2025, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de SEPTIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	315,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			315,040.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DA-03-2025 MES DE AGOSTO 2025 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85,950.00
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DA-03-2025 MES DE JULIO 2025 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85,950.00
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DA-03-2025 MES DE JUNIO 2025 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	61,143.00
	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMÉTRICO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, COMO PARTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, según contrato administrativo No. DA-005-2025, correspondiente al periodo comprendido del 27 de agosto al 26 del mes de septiembre 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63,707.90
	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 MAYO 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	135,881.81

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	131,148.67
	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 ABRIL 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	497,444.50
	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 agosto 2025 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,826.45
	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 agosto 2025 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384,759.50
	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 2024. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	131,669.00
	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 2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	439,926.90
	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. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	138,684.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	458,386.77
	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 FEBRERO 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143,106.32
	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 FEBRERO 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	457,327.66
	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 Julio 2025 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,130.00
	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 Julio 2025 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	444,396.38
	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 JUNIO 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57,865.43
	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 JUNIO 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	501,744.50

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

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-. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	145,034.00
	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 MARZO 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	486,575.16
	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 MAYO 2025 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	477,396.51
	SERVICIOS ENLACES DEDICADOS A INTERNET SIMETRICO A TRAVES DE FIBRA OPTICA Y SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE DATOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL", según contrato Administrativo DA-003-2025, correspondientes al mes de septiembre 2025. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85,950.00
TOTAL POR PROCESO			5,463,004.46

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,298.24

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD21100072

TOTAL POR PROCESO44,298.24

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 Septiembre 2025	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	2,981.21
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Septiembre 2025	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,809.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024 Y 35-2024 (total 3 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	3,600.00
52217426	BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
19389574	CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
42469902	HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
4962052	SOLARES CHIU JOSE RAUL		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
7237669	PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 32-2024, 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 4 sesiones) celebradas del 06 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	4,800.00
7778716	CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE		
	Pago de Dietas a miembro de Junta Directiva de GUATEL, ACTA 33-2024, 34-2024 Y 35-2024 (total 3 sesiones) celebradas del 10 al 17 de Diciembre de 2024.	61 DIETAS	3,600.00
5543606	RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA , 13-2025, 14-2025 Y 15-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025.	61 DIETAS	3,600.00
42469902	HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA , 13-2025, 14-2025 Y 15-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025.	61 DIETAS	3,600.00
7237669	PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO		

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

EJERCICIO 2025
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 DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,13-2025 Y 14-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,13-2025 Y 15-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,13-2025, 14-2025 Y 15-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,13-2025, 14-2025 Y 15-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,14-2025 Y 15-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 24 DE ABRIL DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 10-2025 Y 11-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 10-2025 Y 12-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 10-2025, 11-2025 Y 12-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 10-2025, 11-2025 Y 12-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 10-2025, 11-2025 Y 12-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 09-2025, 11-2025 Y 12-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 10-2025, 11-2025 Y 12-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00

EJERCICIO 2025
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 DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025 y 18-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025 y 19-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025, 18-2025 y 19-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025, 18-2025 y 19-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025, 18-2025 y 19-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 17-2025, 18-2025 y 19-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA ,16-2025, 18-2025 y 19-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 05 AL 30 DE MAYO DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025 y 04-2025 (total 3 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025, 03-2025 y 04-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025, 03-2025 y 04-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025, 03-2025 y 04-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025, 03-2025 y 04-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00

EJERCICIO 2025
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 dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 01-2025, 02-2025, 03-2025 y 04-2025 (total 4 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	Pago de dietas a miembros de Junta directiva de GUATEL, Acta 02-2025 y 03-2025 (total 2 sesiones) celebradas del 07 al 29 de enero 2025 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025,06-2025,07-2025 Y 08-2025(TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 (TOTAL 1 SESIÓN) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	1,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 Y 22-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 Y 22-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 Y 22-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 Y 22-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 21-2025 Y 22-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 22-2025 (TOTAL 1 SESIÓN) CELEBRADAS DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	1,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00

EJERCICIO 2025
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 DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 24-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 23-2025, 25-2025 Y 26-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 07 AL 28 DE JULIO DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 (TOTAL 1 SESIÓN) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	1,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 Y 28-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 Y 28-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 Y 28-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 Y 28-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 27-2025 Y 28-2025 (TOTAL 2 SESIONES) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 28-2025 (TOTAL 1 SESIÓN) CELEBRADAS DEL 04 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	1,200.00

EJERCICIO 2025
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 DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025 Y 31-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025, 31-2025 y 32-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025, 31-2025 y 32-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 4962052 SOLARES CHIU JOSE RAUL	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025, 31-2025 y 32-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025, 31-2025 y 32-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 29-2025, 30-2025, 31-2025 y 32-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	1,200.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025, 06-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 7778716 CAMEROS MARTINEZ WILLIAM ENRIQUE	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 5543606 RAMIREZ CORONADO DE FLORES MARIA LUISA	61 DIETAS	3,600.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025, ACTA 06-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 19389574 CASTRO RAMOS VICTOR MANUEL	61 DIETAS	4,800.00

EJERCICIO 2025
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 DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025,ACTA 06-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 42469902 HERNÁNDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 05-2025,ACTA 06-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 4 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 7237669 PEREIRA PUAC JOSE OVIDIO	61 DIETAS	4,800.00
	PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GUATEL, ACTA 06-2025, 07-2025 Y 08-2025 (TOTAL 3 SESIONES) CELEBRADAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2025 52217426 BENAVIDES LAZARO DIANA ODETTE	61 DIETAS	3,600.00
	Pago de nomina a Personal Permanente (011) correspondiente al mes de octubre 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de nomina a Personal Permanente (011) correspondiente al mes de octubre 2025	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de nomina a Personal Permanente (011) correspondiente al mes de octubre 2025	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de nomina a Personal Permanente (011) correspondiente al mes de octubre 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	161,529.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de Salarios al personal por contrato (022)correspondiente al mes de octubre de 2025	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de Salarios al personal por contrato (022)correspondiente al mes de octubre de 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Pago de Salarios al personal por contrato (022)correspondiente al mes de octubre de 2025	22 PERSONAL POR CONTRATO	134,366.00
970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	Se procede a realizar el cuarto pago de seis, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 03-2025, de fecha 15 de mayo de 2025 suscrito entre GUATEL y Vania Yadira Toj Crispin. 82819807 TOJ CRISPIN VANIA YADIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,595.00
	Se procede a realizar el octavo pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 01-2025, de fecha 20 de febrero de 2025 suscrito entre GUATEL y Marlon Estuardo Cruz Tobias.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,539.00

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17403731	CRUZ TOBIAS MARLON ESTUARDO		
	Se procede a realizar el primer pago de diez, según convenio de pago de prestaciones laborales e indemnización número 24-2025, de fecha 15 de julio de 2025 suscrito entre GUATEL y Luis Daniel Reyes Robles.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,095.00
25158902	REYES ROBLES LUIS DANIEL		
TOTAL POR PROCESO			299,010.21

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. 080-029-2025-GUATEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
92632076	RAMOS Y RAMOS ERICK ESTUARDO		
	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos No. 081-029-2025-GUATEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
97195952	SOSA MARTINEZ SILVIA KORINA		
	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos No. 082-029-2025-GUATEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
82641773	MAYORGA HERNÁNDEZ KEVIN EDUARDO		
	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos No. 083-029-2025-GUATEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
376256923	PAZ BARRIOS ELISA NYCOLE		
	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos No. 084-029-2025-GUATEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00
118862278	GARCÍA LIMA JOSÉ GUADALUPE		
	servicio de extracción de basura de las oficinas de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025 a la empresa TRANSPORTES OSORIO, por un monto total de TRECIENTOS QUETZALES (Q300.00).	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
92888356	CHACON OSORIO REMERTH GUSTAVO		

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100072	
TOTAL POR PROCESO	75,300.00

TOTAL POR ENTIDAD	6,266,297.36
-------------------	--------------


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-