SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
108	SERVICIO DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS; INCLUYE: 1 PANTALLA LED, SERVICIO DE 03 MESEROS Y ESTACION PERMANENTE DE CAFE; PARA LA ACTIVIDAD: TALLER DE ANALISIS DE LA INICIATIVA 5529 LEY PARA EL FOMENTO DE TRABAJO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL EL DÍA 08/04/2025. REQUERIMIENTO NO. 148-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,460.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
109	SERVICIO DE 65 REFACCIONES Y 65 ALMUERZOS; INCLUYE: 1 PANTALLA LED, SERVICIO DE 3 MESEROS Y ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFE CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "TALLER DE CONSULTA SOBRE EMPLEO INCLUSIVO" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 09/04/2025, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 151-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,925.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
110	SERVICIO DE 7 HORAS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLER DE CONSULTA SOBRE EMPLEO INCLUSIVO", A REALIZARSE EL 09 DE ABRIL DE 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 150-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00
	27869660 YOC AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA			
111	SERVICIO DE 15 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE EXPERTOS DE COOPERACIÓN SOCIEUX+ ANTE LA AUTORIDADES Y EQUIPO TÉCNICO DEL CONADI" A REALIZARSE EN LA SEDE DE CONADI, EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 180-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,275.00
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA			
112	SERVICIO DE 37 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE DISCAPACIDAD Y LEY DE LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA" A REALIZARSE EL 07/04/2025 EN LAS INSTALACIONES DEL LICEO TECNOLÓGICO MAYA 8A. CALLE Y 2A. AVENIDA DE LA ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 209-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,480.00

	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR			
113	SERVICIO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA ACTIVIDAD: REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO SOBRE EMPLEO INCLUSIVO, A REALIZARSE EL 10/04/2025 EN CONADI, 1RA AVENIDA 4-18 ZONA 1, SALÓN 4-18, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 152-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,020.00
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA			
114	SERVICIO DE 10 REFACCIONES PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBSECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A REALIZARSE EL DIA 07/04/2025 EN LAS INSTALACIONES DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 182-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA			
115	COMPRA DE 25 MEMORIAS USB, CAPACIDAD: 128 GIGABYTE; MARCA: KINGSTON - PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA FASE DE JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO "PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, FASE II", "CIERRE DE PROYECTO", SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 213-2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
116	SERVICIO DE 10 HORAS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, A FIN DE APOYAR EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DE DELEGADOS Y OTRAS REUNIONES DONDE EXISTA LA NECESIDAD, A REQUERIMIENTO DE LAS DIRECCIONES, JEFATURAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL CONADI, PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 227-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
	27869660 YOC AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA			
117	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CONSISTENTE EN VALLA PUBLICITARIA, ALTO 1.00 METRO, ANCHO 1.20 METROS, COLOR BLANCO, GROSOR 5 MILIMETROS, MATERIAL ACM PARA VISIBILIZAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO "PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, FASE II CIERRE DE PROYECTO", SEGUN REQUERIMIENTO NO. 214-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.29
	70372411 SOLÍS CARRERA JOSÉ FRANCISCO			
118	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS; INCLUYE: 1 PANTALLA AUDIOVISUAL, 01 ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE, 03 MICROFONOS INALAMBRICOS; PARA LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, FASE II A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL EL DÍA 09/04/2025. REQUERIMIENTO NO. 212-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,623.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
119	COMPRA DE 2 LLANTAS; CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 215/65R 17; PLIEGOS 8; MARCA KUMHO PORTRANC KC53, INCLUYE ALINEACIÓN, INSTALACIÓN, BALANCE Y VÁLVULAS, LAS CUALES SERAN PARA EL VEHICULO MARCA: HYUNDAI; LINEA STARIA, MODELO: 2023, PLACA O0-104BBZ DE CONADI, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 123-2025.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,590.00
	57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI			

121	SERVICIO DE 5 DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN DE EQUIPO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD -CODEDIS- PETÉN, A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 172-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200.00

70148686 RAMÍREZ ZETINA RICARDO ALFONSO

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	SERVICIO DE 50 ALMUERZOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR DIVULGACIÓN RELACIONADA A LA FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS ENFERMAS Y CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EL 27 DE ABRIL DE 2025 EN LA IGLESIA CORPUS CHRISTI, 8A. CALLE 14-09 ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 215-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE		
123	SERVICIO DE 11 REFACCIONES PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EL 23 DE ABRIL DE 2025 EN LA SEDE DE CONADI, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 236-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	440.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR		
125	SERVICIO DE 52 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN FORMAS ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN INCLUSIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A LOS ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES A REALIZARSE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025 EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 210-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,080.00
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA		
126	SERVICIO DE 08 REFACCIONES PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO A REALIZARSE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 239-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	320.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR		
127	SERVICIO DE 10 REFACCIONES PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A REALIZARSE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 237-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR		
128	SERVICIO DE 12 REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD: REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2025 EN 1 AVENIDA 4-18 ZONA 1, INSTALACIONES DEL CONADI, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 235-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	480.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR		
129	SERVICIO DE 09 REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD: REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA A	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	360.00

SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2025 EN 1 AVENIDA 4-18 ZONA 1, INSTALACIONES DEL CONADI, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 238-2025.

72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
130	SERVICIO DE 25 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO SOCIAL), A REALIZARSE EL 23 DE ABRIL DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES- 5a. AVE. 8-78 ZONA 9, EDIFICIO LAUDERDALE, CIUDAD DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR			
131	SERVICIO DE 13 REFACCIONES EMPACADAS PARA LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN "ATENCIÓN ADECUADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2025 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 211-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	593.45
	85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE			
132	COMPRA DE 48 REFACCIONES SERVIDAS Y 48 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA LA ACTIVIDAD: CAPACITACION Y TALLER PARA VALIDAR LA GUIA NACIONAL PARA IMPLEMENTACION DE AJUSTES RAZONABLES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2025, A REALIZARSE EL 24/04/2025 EN COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO -CODISRA-, EN LA 14 CALLE 9-64, CIUDAD DE GUATEMALA DE LA ZONA 1. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 225-2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA			
133	SERVICIO DE 30 REFACCIONES EMPACADAS Y 30 ALMUERZOS EMPACADOS, PARA LA ACTIVIDAD: TALLER 1: AUTONOMÍA Y FILOSOFÍA DE LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DIRIGIDO A USUARIOS Y ASISTENTES PERSONALES DE -PADIVI-, A REALIZARSE EL 27/04/2025 EN 6ª CALLE 12-30 ZONA 6 CIUDAD DE GUATEMALA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 219-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,019.50
	85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE			
134	SERVICIO DE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS PARA EL TALLER "ABORDAJE DE LA DISCAPACIDAD EN AULAS DE ESCUELAS REGULARES", A REALIZARSE EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD QUIXAYÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ, EL 25 DE ABRIL DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 221-2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
	114783896 MALDONADO ZACARÍAS HUGO DENNIS ANTONIO			
135	COMPRA DE 23 ALMUERZOS; TIPO: ALIMENTO; USO: MENÚ SERVIDO PARA LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL MUJERES QUE INSPIRAN, PROFESIONALES QUE TRANSFORMAN A REALIZARSE EL DIA 25/04/2025 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA No.228-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,955.00
	52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA			

136	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS 4-18 Y 4-19 DEL CONADI, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 218-2025. **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,833.00

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
137	COMPRA DE SELLOS REDONDOS (JUNTA DIRECTIVA, VICEPRESIDENCIA, SECRETARÍA, TESORERO, DIRECCIÓN DE RRHH); SELLOS FECHADORES (SUBDIRECCIÓN GENERAL, DEPTO. DE INCIDENCIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN RRHH Y DEPTO. COMPRAS); SELLOS RECTANGULARES (SUBDIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN RRHH) Y SELLO LINEAL (DEPTO. COMPRAS) DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 222-2025 **27051145 DE LEON RUDY ADELSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,227.00
138	SERVICIO DE 26 REFACCIONES PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONSEJO DE DELEGADOS No. 04-2025 A REALIZARSE EL DÍA 30/04/2025 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO NO. 288-2025. **72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025. CODIGO CX9624. REQUERIMIENTO NO. 244-2025. **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,578.50

TOTAL POR PROCESO 91,849.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
124	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE CONFORMIDAD CON TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 195-2025. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,937.60

TOTAL POR PROCESO 22,937.60

ENTIDAD 11200067

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, CARMEN ABELINA GULARTE ESTRADA, DELEGADO TITULAR POR SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	61	DIETAS	1,200.00
	6906400 GULARTE ESTRADA DE HEINEMANN CARMEN ABELINA			
	DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, ESDRAS ISAAC MORALES RAMIREZ, DELEGADO TITULAR POR ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	61	DIETAS	1,200.00
	38355280 MORALES RAMIREZ ESDRAS ISAAC			
	DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, MARTHA EUGENIA IRÍAS MALDONADO, DELEGADO TITULAR POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN	61	DIETAS	1,200.00
	9725652 IRIAS MALDONADO MARTHA EUGENIA			
	DIETA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, RUBÍ AMABILIA ALVAREZ VÁSQUEZ, DELEGADO TITULAR POR ORGANIZACIONES DE PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	61	DIETAS	1,200.00
	38659425 ALVAREZ VASQUEZ DE CIFUENTES RUBI AMABILIA			
	DIETA CORRESPONDIENTES A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, JORGE LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ, DELEGADO TITULAR POR ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE PRESTAN ATENCIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	61	DIETAS	1,200.00
	69712190 LOPEZ GONZALEZ JORGE LUIS			
	DIETA CORRESPONDIENTES A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, TANIA ARACELY JOAQUIN CASTILLO DE LÓPEZ, DELEGADO TITULAR POR INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61	DIETAS	1,200.00
	18101232 JOAQUIN CASTILLO TANIA ARACELY			
	DIETA CORRESPONDIENTESA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, MIGUEL LÓPEZ RAYMUNDO, DELEGADO TITULAR POR ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO	61	DIETAS	1,200.00
	9075178 LOPEZ RAYMUNDO MIGUEL			

ENTIDAD 11200067

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 09-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 10-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 11-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 12-2025, REUNIÓN ORDINARIA DE JD No. 13-2025 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE	61	DIETAS	12,000.00

12-2025 ,REUNION ORDINARIA DE JD No. 13-2025 Y REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DELEGADOS NO. 03-2025. MES DE MARZO 2025, ELVIS ENRIQUE RAMÍREZ MÉRIDA, TESORERO DE JUNTA DIRECTIVA DE UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

75532417 RAMIREZ MERIDA ELVIS ENRIQUE

DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 09-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 10-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 11-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 12-2025, REUNIÓN ORDINARIA DE JD NO. 13-2025 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, INDRA MILENA MOLINA MUÑOZ, SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA POR MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	61	DIETAS	12,000.00

45959099 MOLINA MUÑOZ INDRA MILENA

DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 09-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 10-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 11-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 12-2025, REUNIÓN ORDINARIA DE JD NO. 13-2025 Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, MAIRA VIRGINIA RIVAS CARÍAS, PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	61	DIETAS	12,000.00

23859512 RIVAS CARIAS MAIRA VIRGINIA

DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 09-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 10-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 11-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 12-2025, Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, GRISÉLIDA YANETH GARCÍA TRUJILLO, VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA POR ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA	61	DIETAS	10,800.00

25594656 GARCÍA TRUJILLO DE JUÁREZ GRISÉLIDA YANETH

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD No. 09-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 10-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 11-2025, REUNIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JD NO. 12-2025, Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS NO.03-2025. MES DE MARZO 2025, JORGE ARMANDO TZUNÚN GONZÁLEZ, DE JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	61	DIETAS	10,800.00
	22035338 TZUNUN GONZALEZ JORGE ARMANDO			
	NOTA DE DÉBITO No. 80018 POR CONCEPTO DE COMISIÓN COBRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DF-CONTA-046-2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO	73	BONO VACACIONAL	32.33

	CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALVARADO CALDERÓN, QUIEN LABORÓ COMO TÉCNICO DE NÓMINAS.			
	13213741 ALVARADO CALDERÓN GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALVARADO CALDERÓN, QUIEN LABORÓ COMO TÉCNICO DE NÓMINAS.	71	AGUINALDO	1,212.33
	13213741 ALVARADO CALDERÓN GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALVARADO CALDERÓN, QUIEN LABORÓ COMO TÉCNICO DE NÓMINAS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
	13213741 ALVARADO CALDERÓN GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 17/03/2025, A FAVOR DE DIANA PATRICIA VÉLIZ CONDE, QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	73	BONO VACACIONAL	41.64
	50926314 VELIZ CONDE DIANA PATRICIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 17/03/2025, A FAVOR DE DIANA PATRICIA VÉLIZ CONDE, QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	71	AGUINALDO	1,145.21
	50926314 VELIZ CONDE DIANA PATRICIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 17/03/2025, A FAVOR DE DIANA PATRICIA VÉLIZ CONDE, QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,918.01
	50926314 VELIZ CONDE DIANA PATRICIA			

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2025, A FAVOR DE CESIAH YASMINNIA CHEN FUENTES, QUIEN LABORÓ COMO PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	972.60
	9818065 CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2025, A FAVOR DE CESIAH YASMINNIA CHEN FUENTES, QUIEN LABORÓ COMO PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,056.22
	9818065 CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE VIVIAN MISHELL PAZ CAAL, QUIEN LABORÓ COMO TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.	73	BONO VACACIONAL	32.33
	60940123 PAZ CAAL VIVIAN MISHELL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE VIVIAN MISHELL PAZ CAAL, QUIEN LABORÓ COMO TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.	71	AGUINALDO	1,131.51
	60940123 PAZ CAAL VIVIAN MISHELL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2023	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,666.67

AL 28/02/2025, A FAVOR DE VIVIAN MISHELL PAZ CAAL, QUIEN LABORÓ COMO TECNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.

60940123 PAZ CAAL VIVIAN MISHELL

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 31/03/2025, A FAVOR DE LUIS DAVID WINTER LUTHER, QUIEN LABORÓ COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,116.84

68465106 WINTER LUTHER LUIS DAVID

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 31/03/2025, A FAVOR DE LUIS DAVID WINTER LUTHER, QUIEN LABORÓ COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,124.26

68465106 WINTER LUTHER LUIS DAVID

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE SINTHIA LORENA SALGUERO RAMÍREZ, QUIEN LABORÓ COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	73	BONO VACACIONAL	32.33

22316582 SALGUERO RAMIREZ SINTHIA LORENA

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE SINTHIA LORENA SALGUERO RAMÍREZ, QUIEN LABORÓ COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	71	AGUINALDO	2,323.63

22316582 SALGUERO RAMIREZ SINTHIA LORENA

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/04/2023 AL 28/02/2025, A FAVOR DE SINTHIA LORENA SALGUERO RAMÍREZ, QUIEN LABORÓ COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,583.33

22316582 SALGUERO RAMIREZ SINTHIA LORENA

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 28/02/2025, A FAVOR DE NYDIA BRENNY RAMIREZ QUIROA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO ADMINISTRATIVO.	73	BONO VACACIONAL	32.33

26382725 RAMIREZ QUIROA NYDIA BRENNY

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 28/02/2025, A FAVOR DE NYDIA BRENNY RAMIREZ QUIROA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO ADMINISTRATIVO.	71	AGUINALDO	1,434.59

26382725 RAMIREZ QUIROA NYDIA BRENNY

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 28/02/2025, A FAVOR DE NYDIA BRENNY RAMIREZ QUIROA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADO ADMINISTRATIVO.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,916.67

26382725 RAMIREZ QUIROA NYDIA BRENNY

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 17/03/2025, A FAVOR DE DIANA PATRICIA VÉLIZ CONDE, QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.77

50926314 VELIZ CONDE DIANA PATRICIA

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,225.35

17/03/2025, A FAVOR DE DIANA PATRICIA VELIZ CONDE, QUIEN LABORÓ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

50926314	**VELIZ CONDE DIANA PATRICIA**			
PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2025, A FAVOR DE CESIAH YASMINNIA CHEN FUENTES, QUIEN LABORÓ COMO PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO.		73	BONO VACACIONAL	49.32
9818065	**CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA**			
PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2025, A FAVOR DE CESIAH YASMINNIA CHEN FUENTES, QUIEN LABORÓ COMO PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO.		71	AGUINALDO	2,188.36
9818065	**CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA**			
PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2025, A FAVOR DE CESIAH YASMINNIA CHEN FUENTES, QUIEN LABORÓ COMO PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO.		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,656.25
9818065	**CHEN FUENTES CESIAH YESMINNIA**			
REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.		51	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,675.16

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL IGSS NÓMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	175.17
21965218	**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DE NÓMINA MENSUAL GENERAL DE CLASES PASIVAS, MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,537.50
3378381	**TESORERIA NACIONAL**			
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS NÓMINA HORAS EXTRAS DE MARZO PAGADAS EN ABRIL DE 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	219.45
21965218	**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS NÓMINA MENSUAL 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,120.35
21965218	**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
TOTAL POR PROCESO				158,990.12

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1RA. AVENIDA 4-16, ZONA 1, CIUDAD, MEDIDOR NO. [illegible] CORRESPONDIENTE AL MES	112	AGUA	240.11

	1RA. AVENIDA 4-18, ZONA 1 CIUDAD, MEDIDOR NO. 70299463 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. REQUERIMIENTO NO. 282-2025.			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL PBX: 22516760 PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1 AVENIDA 4-18, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	113	TELEFONÍA	454.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL PBX: 25016800 PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1 AVENIDA 4-18, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	113	TELEFONÍA	2,141.51
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200067

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR M51949, PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1RA. AVENIDA 4-18, ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,026.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR S26837, PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1RA. AVENIDA 4-19, ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,346.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR U70188, PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1RA. AVENIDA 4-19, APTO A ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR V52478, PARA EL INMUEBLE DEL CONADI, UBICADO EN 1RA. AVENIDA 4-19, APTO B ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,337.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				12,552.87

TOTAL POR ENTIDAD 286,330.33

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008