EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
981	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE CONSEJO DE DELEGADOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,500.00

TOTAL POR PROCESO 34,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
871	COMPUTADORA PORTATIL: Cámara: Web frontal; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Bluetooth y wifi; Memoria ram: 16 Gigabyte; Procesador: 1.8 GigaHercio; Puertos: Usb, rj-45, hdmi, vga; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 15.6 Pulgadas; Tipo de memoria ram: Ddr4; que incluya mochila y mouse inalámbrico **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,590.00
892	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS): Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 8 ; Tiempo de respaldo de batería: 40 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; PRESENTACION UNIDAD **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,600.00
911	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MEDIOS DE TRANSPORTE. AL VEHÍCULO; TIPO: CAMIONETA. MARCA: MITSUBISHI. LÍNEA: NATIVA GLS 4WD. AÑO: 2004. PLACA: No. O0645BBD. COLOR; CORINTO-ARENA. **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,220.00
912	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU **21091080 MAZARIEGOS SANTIZO JOSÉ MIGUEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
923	COMPUTADORA PORTÁTIL: CAPACIDAD DISCO DURO: 250 GIGABYTE; CONECTIVIDAD: BLUETOOTH Y WIFI; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: 2.2 GIGAHERCIO; PUERTOS: USB, HDMI; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO PANTALLA: 15 PULGADAS; TIPO DE DISCO DURO: SSD; TIPO DE MEMORIA RAM: DDR3;	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,990.00

007

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR			
925	18 CASCO PROTECTOR; ALTURA DE LA COPA: 144 MILÍMETRO; INCLUYE: RATCH Y BARBIQUEJO; MATERIAL: POLIETILENO; PUNTOS DE ANCLAJE: 4; 18LENTES PROTECTORES; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: INDUSTRIAL; USO: PROTECCIÓN VISUAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
	10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO			
926	4 HORAS DE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
	110438124 ASOCIACION NACIONAL DE INTÉRPRETES Y GUÍAS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA			
928	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES; REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL INMUEBLE UBICADO EN 1a. AV. 4-19 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,OFICINA DEPARTAMENTO DE PROMOTORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONADI.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,500.00
	35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI			
929	20 EXTENSION: Tamaño: 5 metros; Unidad de medida: Metros; Uso: Eléctrico; PRESENTACION UNIDAD; 20 REGLETA CON PROTECTOR DE PICOS: Número de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso: Eléctrico; PRESENTACION UNIDAD	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00
	10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO			
930	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA CINEFORO CAMPEONES COMO VIVENCIA FORMATIVA, QUE SE REALIZARÁ DENTRO DEL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EL 02 DE DICIEMBRE 2022, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
931	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
	16668642 ROSALES TOLEDO DE RIOS GLADYS ANABELA			
932	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS , DEPARTAMENTO DE ZACAPA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA			
933	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			

003

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
935	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ , DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **41494431 CETO BRITO MARIA ELENA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
936	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE IXCÁN QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **9535152 LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
947	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,975.00
948	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN **7636083 CARRILLO LEMUS MISAEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
949	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
950	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
951	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,720.00
952	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00

009

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,519.00
954	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU **95564381 MELÉNDEZ ANDY DEL MILAGRO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
955	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ **7537999 VILLALTA GUTIERREZ DE VELIZ SANDRA LISET**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
956	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
957	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **20566085 DE LEON ALVARADO SMILING WILLIAM**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,970.00
958	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MEDIOS DE TRANSPORTE. AL VEHÍCULO. MARCA: NISSAN. TIPO: MICROBÚS. LÍNEA: URVAN E26. MODELO: 2018. PLACAS: No. O0940BBV. COLOR: PLATEADO. **48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00
959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MEDIOS DE TRANSPORTE, AL VEHÍCULO: MARCA; TOYOTA. LÍNEA; HI ACE. MODELO; 2006. PLACAS; No. O0214BBG. COLOR; PLATEADO MICA METÁLICO. **48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00
960	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO CONALFA-CONADI Y CLAUSURA DEL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2022, LA CUAL SE REALIZARA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
961	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 6,000 HOJAS MEMBRETADAS CON EL LOGO DEL CONADI, TAMAÑO CARTA, 80 GRAMOS, PAPEL BOND, FULL COLOR CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA			
964	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: Capacidad de bandejas: 2 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80000 páginas; Conectividad: Wifi y usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de escaneo: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Laser monocromática; Velocidad de impresión: 38 páginas por minuto (ppm);	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR			
966	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE CONADI, PERIODO 2023-2025 A REALIZARSE EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN SALÓN ACCESIBLE DE LA CIUDAD CAPITAL.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
967	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL FORO: INCLUSIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS DE RESPUESTA A NIVEL LOCAL, A REALIZARSE EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,890.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
968	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS; MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,342.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
969	50 Cuaderno Cantidad de hojas: 100; Tamaño: Media carta; 46 Libreta Alto: 5.5 Pulgadas; Ancho: 8.5 Pulgadas; Cantidad de hojas: 150 ; 10 Libro Cantidad de hojas: 100 ; Clase: Pasta percalina; Material: Papel bond 120 gramos; Tamaño: Oficio; Uso: Control y registro;	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,684.80
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA			
970	15 Folder Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Tipo: Colgante; Caja - 25 Unidad	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,300.00
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA			
971	62 Papel lino, Gramaje: 120 Gramos; Tamaño: Carta; Paquete 100 Unidad.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,960.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
972	10 Perforadora Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 70 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial; 1000 Indicador Forma: Flecha; Tipo: Adhesivo; 12 Engrapadora Adaptable: A grapas de 6 a 24 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 220 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial;	291	ÚTILES DE OFICINA	9,562.00
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA			
974	4 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR			

011

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
975	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE REALIZARÁ DENTRO DEL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,990.00
976	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SE REALIZARÁ DENTRO DEL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 12/12/2022. **45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
978	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD SENTIDO DE PERTENENCIA Y LIDERAZGO MOTIVACIONAL, DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DEL CONADI **45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,540.00
979	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ASAMBLEA ORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS No. 12-2022, A REALIZARSE EL 20/12/2022, EN INSTALACIONES DE CONADI **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00
980	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DELEGADOS No. 20-2022, A REALIZARSE EL 13/12/2022, EN INSTALACIONES DE CONADI **45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00

TOTAL POR PROCESO 283,422.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
851	2 TONER: Código: A87m030; Color: Negro; 2 TONER: Código: W1470a; Color: Negro; 30 Tinta: Código: T748xxl120; Color: Negro; 30 Tinta: Código: T748xxL220; Color: Cian; 30 Tinta: Código: T748xxl320; Color: Magenta; 30 Tinta: Código: T748xxL420; Color: Amarillo; **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,425.80

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
853	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PRIMER NIVEL DEL INMUEBLE UBICADO EN 1a. AV. 4-19 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, SEDE DE CONADI. **35414537** **NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	67,000.00
897	273 COMBUSTIBLE: Monto: Q 100.00; Tipo: Cupón de combustible; PRESENTACION : UNIDAD **321052** **UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,300.00
898	2320 GORRAS; LOGO: SERIGRAFIADO; MATERIAL: GABARDINA; TALLA: ÚNICA; TIPO: CASUAL; **89180143** **CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	58,000.00
973	2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; CALIDAD DE IMPRESIÓN: 2400 X 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); CAPACIDAD DE BANDEJA: 1 DE 500 HOJAS Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 75000 PÁGINAS; COLORES: 4 ; **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,590.00

TOTAL POR PROCESO 242,315.80

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
854	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4 GigaHercio; **39525503** **COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,706.00

TOTAL POR PROCESO 59,706.00

213

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
807	PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS, LÍNEAS ALIADAS DE MOBILIARIO, EQUIPO FIJO Y PORTÁTIL, SEGURO CONTRA INCENDIOS Y/O RAYOS; DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 1ERA. AVE. 4-18 Y 4-19 ZONA 01, CIUDAD CAPITAL, CON VIGENCIA DE UN AÑO **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,269.19

TOTAL POR PROCESO 79,269.19

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE ANGÉLICA MISHELL CRÚZ GÓMEZ, ESTUDIANTE DE NIVEL BÁSICO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **49274872 GOMEZ VAIDES ELIDA ROSMERY**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE CESIA JOSABET REYES LIMA, ESTUDIANTE DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **43248225 LIMA GONZÁLEZ CONCEPCIÓN**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ GARCÍA, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **62429612 GARCIA PORFIRIO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE ELVIS ADOLFO BARILLAS GONZALEZ, ESTUDIANTE DE NIVEL BASICO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **34004149 GONZÁLEZ PIEDRASANTA SHEILA YANETH**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE FEBE JANETTE COSETTE MATHAMBA SOLÓRZANO, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **15505596 SOLORZANO PEREZ MARCIA JANNETH**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

016

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE KEILA RAQUEL ESCOBAR LÓPEZ, ESTUDIANTE DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **37750550 LÓPEZ LÓPEZ DE ESCOBAR SONIA RAQUEL**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE MAITE SCARLETT ALEJANDRA PÉREZ AJBAL, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIA, SEGUN PUNTO CUARTO DE ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 41-2022 **73411140 AJBAL GONZALEZ DE PEREZ HILDA MARINA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE MARIANN ALICIA MONZÓN PÉREZ, ESTUDIANTE DE NIVEL BÁSICO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 46-2022 **25991493 PÉREZ DE MONZÓN ALICIA BEATRIZ**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE MENFIL OBDULIO ZABALA AJÚ, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 43-2022 **103018190 AJÚ COLOP CLAUDIA GRACIELA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE WILMER YOVANY YÁC CUÁ, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 43-2022 **41268852 YAC CUA LOURDES NINETH**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE YOSSELYNN PAULINA QUIACAÍN PETZEY, ESTUDIANTE DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO DE ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No. 43-2022 **93609418 PETZEY XAJIL JESUS EULALIA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	NOTA DE DÉBITO MES DE DICIEMBRE POR EL VALOR DE Q 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-107-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	NOTA DE DÉBITO MES DE NOVIEMBRE POR EL VALOR DE Q 0.91, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-090-2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.91
	NOTA DE DÉBITO MES DE NOVIEMBRE POR EL VALOR DE Q 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-089-2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022. **320587 BANCO DE GUATEMALA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

015

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DELEGADOS No. 08-2022. VERONICA MOLINA **73866520 MOLINA PEREZ VERONICA AZURIZ**	61 DIETAS	1,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ARLENI AURELIA SOTO **42934680 SOTO MURALLES ARLENI AURELIA**	61 DIETAS	1,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MARIA EUGENIA NAJERA **5716527 NAJERA CARAZO MARIA EUGENIA**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. NANCY PATRICIA XICARA **46695079 XICARA NANCY PATRICIA**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. NOE HINESTROZA **1462342 HINESTROZA HERRARTE NOE**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ROSA IDALIA ALDANA **16265556 ALDANA ROSA IDALIA**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEBASTIAN ACETUN LOPEZ **22386882 ACETUN LOPEZ SEBASTIAN**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. MARIA EUGENIA NAJERA **5716527 NAJERA CARAZO MARIA EUGENIA**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. NANCY XICARA **46695079 XICARA NANCY PATRICIA**	61 DIETAS	1,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. NOE HINESTROZA **1462342 HINESTROZA HERRARTE NOE**	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. ROSA IDALIA ALDANA	61 DIETAS	2,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16265556 ALDANA ROSA IDALIA		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. SEBASTIAN ACETUN	61 DIETAS	2,000.00
	22386882 ACETUN LOPEZ SEBASTIAN		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. EDGAR LEONEL TZUN	61 DIETAS	1,000.00
	16543734 TZUN PUAC EDGAR LEONEL		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CLARIVEL CASTILLO	61 DIETAS	9,000.00
	44489021 CASTILLO BARRIENTOS DE MARTINEZ CLARIVEL		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GERARDO MEZA FOLGAR	61 DIETAS	10,000.00
	9445935 MEZA FOLGAR GERARDO		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GLORIA MARINA SERRANO	61 DIETAS	10,000.00
	3001059 SERRANO CHAVEZ GLORIA MARINA		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. KARINA MARIBEL RODRIGUEZ	61 DIETAS	10,000.00
	7039034 RODRIGUEZ VASQUEZ DE ZUÑIGA KARINA MARIBEL		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MAIRA VIRGINIA RIVAS	61 DIETAS	10,000.00
	23859512 RIVAS CARIAS MAIRA VIRGINIA		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. CLARIVEL CASTILLO	61 DIETAS	9,000.00
	44489021 CASTILLO BARRIENTOS DE MARTINEZ CLARIVEL		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. GERARDO MEZA	61 DIETAS	6,000.00
	9445935 MEZA FOLGAR GERARDO		
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. GLORIA SERRANO	61 DIETAS	10,000.00
	3001059 SERRANO CHAVEZ GLORIA MARINA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. KARINA RODRIGUEZ **7039034 RODRIGUEZ VASQUEZ DE ZUÑIGA KARINA MARIBEL**	61	DIETAS	9,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE NOVIEMBRE. MAIRA RIVAS **23859512 RIVAS CARIAS MAIRA VIRGINIA**	61	DIETAS	10,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 17/08/2022 DE JESSICA IVETTE MARROQUIN. **75061945 MARROQUIN GÓMEZ JESSICA IVETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,755.71
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 17/08/2022 DE JESSICA IVETTE MARROQUIN. **75061945 MARROQUIN GÓMEZ JESSICA IVETTE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,140.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 09/08/2022. QUEVIN BLADIMIR VASQUEZ COLAJ, QUIEN LABORO COMO TECNICO DE ARCHIVO **83221573 VASQUEZ COLAJ QUEVIN BLADIMIR**	73	BONO VACACIONAL	138.08
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 09/08/2022. QUEVIN BLADIMIR VASQUEZ COLAJ, QUIEN LABORO COMO TECNICO DE ARCHIVO **83221573 VASQUEZ COLAJ QUEVIN BLADIMIR**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	546.77
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 09/08/2022. QUEVIN BLADIMIR VASQUEZ COLAJ, QUIEN LABORO COMO TECNICO DE ARCHIVO **83221573 VASQUEZ COLAJ QUEVIN BLADIMIR**	71	AGUINALDO	3,510.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 04/11/2022. HECTOR OSWALDO SOSA ORTIZ **53191706 SOSA ORTIZ HECTOR OSWALDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,512.19
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 04/11/2022. HECTOR OSWALDO SOSA ORTIZ **53191706 SOSA ORTIZ HECTOR OSWALDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,335.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 30/09/2022 DE CESAR ANTONIO MATUS LEIVA, QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN. **69481598 MATUS LEIVA CESAR ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,410.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 30/09/2022 DE CESAR ANTONIO MATUS LEIVA, QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,917.81

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69481598 MATUS LEIVA CESAR ANTONIO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 09/08/2022, QUEVIN BLADIMIR VASQUEZ COLAJ.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,220.50
	83221573 VASQUEZ COLAJ QUEVIN BLADIMIR			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 09/08/2022, QUEVIN BLADIMIR VASQUEZ COLAJ.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,950.25
	83221573 VASQUEZ COLAJ QUEVIN BLADIMIR			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 04/11/2022. HECTOR OSWALDO SOSA ORTIZ	73	BONO VACACIONAL	185.75
	53191706 SOSA ORTIZ HECTOR OSWALDO			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 04/11/2022. HECTOR OSWALDO SOSA ORTIZ	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,253.47
	53191706 SOSA ORTIZ HECTOR OSWALDO			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 04/11/2022. HECTOR OSWALDO SOSA ORTIZ	71	AGUINALDO	6,069.49
	53191706 SOSA ORTIZ HECTOR OSWALDO			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 17/08/2022 A NOMBRE DE JESSICA IVETTE MARROQUIN GÓMEZ	73	BONO VACACIONAL	93.15
	75061945 MARROQUIN GÓMEZ JESSICA IVETTE			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 17/08/2022 A NOMBRE DE JESSICA IVETTE MARROQUIN GÓMEZ	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,145.16
	75061945 MARROQUIN GÓMEZ JESSICA IVETTE			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 17/08/2022 A NOMBRE DE JESSICA IVETTE MARROQUIN GÓMEZ	71	AGUINALDO	4,133.56
	75061945 MARROQUIN GÓMEZ JESSICA IVETTE			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 31/10/2022. JULIO CESAR CASTILLO	73	BONO VACACIONAL	183.56
	79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 31/10/2022. JULIO CESAR CASTILLO	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,791.67
	79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 31/10/2022. JULIO CESAR CASTILLO	71	AGUINALDO	13,193.49
	79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 31/10/2022. JULIO CESAR CASTILLO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,924.37
	79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR			

016

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 31/10/2022. JULIO CESAR CASTILLO **79276997** **CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,338.04
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 30/09/2022 DE ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN GARCÍA, QUIEN LABORO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORES **80839029** **GARCÍA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,496.35
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 30/09/2022 DE ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN GARCÍA, QUIEN LABORO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORES **80839029** **GARCÍA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,979.48
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 31/10/2022, JOSUE VALDEMAR MARTIN, QUIEN LABORO COMO PILOTO **44980035** **MARTÍN HURTADO JOSUÉ VALDEMAR**	73	BONO VACACIONAL	183.56
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 31/10/2022, JOSUE VALDEMAR MARTIN, QUIEN LABORO COMO PILOTO **44980035** **MARTÍN HURTADO JOSUÉ VALDEMAR**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,333.33
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 31/10/2022, JOSUE VALDEMAR MARTIN, QUIEN LABORO COMO PILOTO **44980035** **MARTÍN HURTADO JOSUÉ VALDEMAR**	71	AGUINALDO	3,671.23
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 30/09/2022 DE CESAR ANTONIO MATUS LEIVA, QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN **69481598** **MATUS LEIVA CESAR ANTONIO**	73	BONO VACACIONAL	166.58
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 30/09/2022 DE CESAR ANTONIO MATUS LEIVA, QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN **69481598** **MATUS LEIVA CESAR ANTONIO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2020 AL 30/09/2022 DE CESAR ANTONIO MATUS LEIVA, QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN **69481598** **MATUS LEIVA CESAR ANTONIO**	71	AGUINALDO	4,997.26
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 31/07/2022 DE LICENCIADA ANA CONSUELO BAUTISTA GRANADOS, QUIEN LABORO COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. **28811623** **BAUTISTA GRANADOS ANA CONSUELO**	73	BONO VACACIONAL	133.15

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 31/07/2022 DE LICENCIADA ANA CONSUELO BAUTISTA GRANADOS, QUIEN LABORO COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. **28811623 BAUTISTA GRANADOS ANA CONSUELO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864.58
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 31/07/2022 DE LICENCIADA ANA CONSUELO BAUTISTA GRANADOS, QUIEN LABORO COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. **28811623 BAUTISTA GRANADOS ANA CONSUELO**	71	AGUINALDO	6,907.19
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 31/07/2022 DE LICENCIADA ANA CONSUELO BAUTISTA GRANADOS, QUIEN LABORO COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. **28811623 BAUTISTA GRANADOS ANA CONSUELO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,077.74
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 31/07/2022 DE LICENCIADA ANA CONSUELO BAUTISTA GRANADOS, QUIEN LABORO COMO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. **28811623 BAUTISTA GRANADOS ANA CONSUELO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,873.20
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 30/09/2022 DE ANDREA MARÍA DE LA ASUNCION GARCÍA, QUIEN LABORO COMO JEFE DE PROMOTORES **80839029 GARCÍA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN**	73	BONO VACACIONAL	124.38
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 30/09/2022 DE ANDREA MARÍA DE LA ASUNCION GARCÍA, QUIEN LABORO COMO JEFE DE PROMOTORES **80839029 GARCÍA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,218.75
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 30/09/2022 DE ANDREA MARÍA DE LA ASUNCION GARCÍA, QUIEN LABORO COMO JEFE DE PROMOTORES **80839029 GARCÍA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN**	71	AGUINALDO	5,519.52
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 31/10/2022. JOSUE VALDEMAR MARTÍN, QUIEN LABORO COMO PILOTO. **44980035 MARTÍN HURTADO JOSUÉ VALDEMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,490.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 31/10/2022. JOSUE VALDEMAR MARTÍN, QUIEN LABORO COMO PILOTO. **44980035 MARTÍN HURTADO JOSUÉ VALDEMAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,488.58

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA CULTURA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACTIVIDAD PROTOCOLARIA ACTO INAGURAL DE LAS MEJORAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 **22329609 MENA DE PAZ MANOELA MAYARI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,269.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA CULTURA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACTIVIDAD PROTOCOLARIA ACTO INAGURAL DE LAS MEJORAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 **28259483 RIVAS LEONARDO CINDY ALMA TERESA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y A LA CULTURA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ACTIVIDAD PROTOCOLARIA ACTO INAGURAL DE LAS MEJORAS A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 **43223729 RICHARDS CONTRERAS WENDY SORAIDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,315.00
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE A NOMINA MENSUAL ADICIONAL 022, MES DE DICIEMBRE 2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	180.70
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE A NOMINA ADICIONAL RENGLON 022 , MES DE DICIEMBRE 2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	134.24
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE A NOMINA HORAS EXTRAS, MES DE NOVIEMBRE, PAGADAS EN DICIEMBRE 2022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	61.45
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE A NOMINA RENGLON 011-022, MES DE DICIEMBRE 2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,505.67
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE A NOMINA RENGLON 021, MES DE DICIEMBRE 2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	480.15
	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO, CORRESPONDIENTE A NOMINA RENGLON 011, MES DE DICIEMBRE 2022 **3378381 TESORERIA NACIONAL**	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,437.50

TOTAL POR PROCESO 244,880.32

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDOR 70299463, UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-18 ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PERIODO DE LECTURA DE 18/11/2022 al 17/12/2022	112 AGUA	216.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN MEDIDOR 70329574, UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-19 ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, PERIODO DE LECTURA DE 18/11/2022 AL 17/12/2022.	112 AGUA	392.53
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M51949 UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-18, ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PERIODO DE LECTURA CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2022 AL 09/12/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,997.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR S26837 UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-19, ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PERIODO DE LECTURA CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2022 AL 09/12/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,442.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U70188 UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-19 APTO. A, ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PERIODO DE LECTURA CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2022 AL 09/12/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR V52478 UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-19 APTO. B, ZONA 1, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PERIODO DE LECTURA CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2022 AL 09/12/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE MENSAJERIA, TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, ENVIO Y RECEPCIÓN DE SOBRES Y PAQUETES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,775.25
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE MENSAJERIA, TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, ENVIO Y RECEPCIÓN DE SOBRES Y PAQUETES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,210.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO DEL NÚMERO 2251-6760, UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA 04-18, ZONA 01, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	458.89
	SERVICIO TELEFONICO DEL PBX 2501-6800, UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA 04-18, ZONA 01, OFICINAS DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,173.66

TOTAL POR PROCESO 14,956.35

TOTAL POR ENTIDAD 959,050.46