

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	SERVICIO DE 20 ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD "SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE CERTIFICACIÓN BIOPSIOSOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL ROL DE LAS OMD'S DE GUATEMALA " A REALIZARSE EL DIA 13/08/2024. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 0557-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
302	89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SOBRES DE AZUCAR Y CAJAS DE TE DE DIFERENTES SABORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE CONADI EN LAS CASAS DEL 4-18 Y 4-19, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 0572-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,412.50
303	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE 15 REFACCIONES EMPACADAS PARA REUNION DE TRABAJO DEL SUBGRUPO 3 DE LA MESA TECNICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GABINETE ESPECIFICO DE DESARROLLO SOCIAL), A REALIZARSE EL 06 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0573-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
304	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE 40 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD "TALLER SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A REALIZARSE EL 14 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0570-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
305	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA; FOLDERS CARTA Y OFICIO, SOBRES CARTA Y OFICIO Y SEPARADORES DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE CONADI DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0561-2024.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,171.62
306	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE 110 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL IDIOMA DE LAS PERSONAS SORDAS, DECRETO 3-2022" A REALIZARSE EL DÍA 08 Y 09 DE AGOSTO 2024 EN EL SALON DEL COLEGIO ALTIPLANO, CANTÓN CHUANAHUALÁ, FRENTE AL JUZGADO DE PAZ, NAHUALÁ, SOLOLA. LOS ALIMENTOS PARA CADA DIA ES DE 55 REFACCIONES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,250.00
307	4854306 RALÓN ORDÓNEZ PATRICIO ESTANISLAO SERVICIO DE DESODORIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR SPRAY EN 8 SERVICIOS SANITARIO DE CASAS 4-18 Y 4-19. SERVICIO DE AROMATIZACION POR MICRODIFUSION CONTINUA EN LOS SALONES DE REUNIONES CADA 4-18 Y 4-19. DEL CONADI, POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 0568-2024	199 OTROS SERVICIOS	6,921.29
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	SERVICIO DE 32 REFACCIONES Y 32 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GABINETE ESPECIFICO DE DESARROLLO SOCIAL), A REALIZARSE EL DIA 14/08/2024. SEGUN REQUERIMIENTO NO.0574-2024. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,953.60
309	COMPRA DE TECLADO PARA PANEL DE ALARMA; PANTALLA: LCD; TECLAS: CON ILUMINACION; TECLAS DE PANICO: 3. (INCLUYE INSTALACION DE EQUIPO BASE DE 8 ZONAS + COMUNICADOR GPRS, TARJETA, CONSOLA ALAMBRADA-LCD, TRANSFORMADOR, 2 BATERIAS 12V 4 AMP., EXPANSOR 8 ZONAS, KIT FUENTE DE PODER, GABINETE, SIRENA ALAMBRADA 15W). SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0582-2024. 8343292 SEGURIDAD 2614 SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,996.84
310	SERVICIO DE 26 REFACCIONES EMPACADOS PARA TALLER DE VINCULACION, DESARROLLO Y POTENCIACION DE LA AUTONOMIA "HUERTOS EN EL HOGAR", A REALIZARSE EL DIA 14/08/2024. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 0587-2024. 85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,264.90
311	SERVICIO DE 13 DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES CON DISCAPACIDAD POR CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO, A REALIZARSE EL 14/08/2024 EN LA SEDE DEL CONADI, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0580-2024. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	845.00
312	SERVICIO DE 14 DESAYUNOS EMPACADOS Y 14 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, A REALIZARSE EL 13/08/2024 EN LA SEDE DE CONADI, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0579-2024. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,450.00
313	SERVICIO DE 14 DESAYUNOS EMPACADOS PARA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, A REALIZARSE EL 12/08/2024 EN LA SEDE DE CONADI, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0545-2024. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	910.00
314	SERVICIO DE 105 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD: "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL IDIOMA DE LAS PERSONAS SORDAS, DECRETO 3-2020" A REALIZARSE EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CAIPD) BARRIO LOS MANGALES, SECTOR CENTRO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ, LOS DIAS 14, 20 Y 27 DE AGOSTO 2024. EL TOTAL DE ALIMENTOS POR CADA REUNIÓN ES DE 35 ALMUERZOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 0552-2024 44001347 BO CHUB PEDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	SERVICIO DE 110 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD "PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL IDIOMA DE LAS PERSONAS SORDAS, DECRETO 3-2020" A REALIZARSE EL DÍA 15 Y 16 DE AGOSTO 2024 EN EL SALÓN DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA MATUTINA, TERCER NIVEL, SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ. EL TOTAL DE ALIMENTOS POR DÍA ES DE 55 REFACCIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 0596-2024 80858716 QUIACAIN TUCH EDILMA CONCEPCION	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
317	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE MONITORES EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DIRIGIDA A PERSONAL DEL CONADI, A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0599-2024. 36445800 ESCOBAR MENDEZ JORGE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
318	25 REFACCIONES PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS NO. 10-2024 A REALIZARSE EL DÍA 20/08/2024, EN LA SEDE DE CONADI Y 25 REFACCIONES PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS NO. 08-2024 A REALIZARSE EL DÍA 21/08/2024 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0616-2024. 72208511 JOCOL LARA DE REQUENA ANA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
319	SERVICIO, DE 12 DESAYUNOS PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL DÍA 20/08/2024 EN LA SEDE DE CONADI. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 0581-2024 85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	523.80
320	SERVICIO DE 45 REFACCIONES EMPACADAS Y 45 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DEL DELITO" A REALIZARSE EL 26 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO (15 AVE. 15-16 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA), DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0585-2024. 52490122 MOLINA AYALA MARTA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,625.00
322	COMPRA DE 50 PLAYERAS (10 TALLA S, 10 TALLA M, 10 TALLA L, 20 TALLA XL) PARA LA ACTIVIDAD "TALLER FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD -ASODIBE "BETHEL". SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0422-2024 112941362 FABRICA COMERCIAL TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	COMPRA DE 45 PLAYERAS (7 TALLA S, 8 TALLA M, 15 TALLA L, 15 TALLA XL) PARA LA ACTIVIDAD "TALLER ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL" A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE GUERRA DE LA REGION IXIL -ADDEGRI-. SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA NO. 0519-2024 112941362 FABRICA COMERCIAL TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
326	SERVICIO DE 98 ALMUERZOS PARA TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2024. EL TOTAL DE LOS ALIMENTOS POR DÍAS DE 49 ALMUERZOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 0620-2024 45917639 RAMÍREZ HERNÁNDEZ CÉSAR ORLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,860.00
327	SERVICIO DE 10 REFACCIONES PARA REUNION EXTRAORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CONADI, A REALIZARSE EL DIA 23/08/2024, A UN COSTO DE Q. 50.00 CADA REFACCION. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 0623-2024. 72208511 JOCOL LARA DE REQUENA ANA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
328	SERVICIO DE 13 REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA DEL SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, A REALIZARSE EL DIA 22/08/2024, A UN COSTO DE Q. 50.00 CADA REFACCION. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 0622-2024 72208511 JOCOL LARA DE REQUENA ANA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	650.00
329	COMPRA DE 22 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE CONADI, 11 REFACCIONES POR DÍA, DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO 0619-2024. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
330	COMPRA DE 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A RAZÓN DE 35 REFACCIONES Y 35 ALMUERZOS POR DÍA, DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 0496-2024. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
331	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CENTROS PATRIMONIALES Y EDIFICIOS CULTURALES DE GUATEMALA; CANTIDAD DE REVISTAS: 350 UNIDADES; DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO 0617-2024. 89516222 INVERSIONES SPV, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,460.87

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE LA LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAVALA BONILLA, DIRECTOR GENERAL DEL CONADI, SALIENDO DE CIUDAD DE GUATEMALA AL MUNICIPIO DE FLORES, SANTA ELENA, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE OMD EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETÉN; DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO 0691-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,150.00
334	SERVICIO DE 40 REFACCIONES PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD -CODEDIS- A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE 20 REFACCIONES PARA CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0643-2024. 25884409 CASTANEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE 3000 CHEQUES VOUCHER; 1500 CHEQUES VOUCHER CONADI PROVEEDORES Y 1500 CHEQUES VOUCHER CONADI FONDO ROTATIVO, DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO DE COMPRA 0571-2024.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00
5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MENSAJERÍA, TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, ENVÍO Y RECEPCIÓN DE SOBRES Y PAQUETES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,217.00

TOTAL POR PROCESO 130,082.42

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISION BANCARIA POR SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, PARA PAGO DE CUOTA AL PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.32

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	195.59
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, TANIA ARACELY JOAQUIN.	61 DIETAS	12,000.00
18101232	JOAQUIN CASTILLO TANIA ARACELY DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, AURY OLIMPIA SANDOVAL HERRERA	61 DIETAS	2,400.00
18194214	SANDOVAL HERRERA AURY OLIMPIA DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, CLARIVEL CASTILLO BARRIENTOS.	61 DIETAS	12,000.00
44489021	CASTILLO BARRIENTOS DE MARTINEZ CLARIVEL DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, EDGAR LEONEL TZUN PUAC.	61 DIETAS	12,000.00
16543734	TZUN PUAC EDGAR LEONEL DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, GLORIA MARINA SERRANO CHÁVEZ.	61 DIETAS	12,000.00
3001059	SERRANO CHAVEZ GLORIA MARINA DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, INDRA MILENA MOLINA MUÑOZ.	61 DIETAS	2,400.00
45959099	MOLINA MUÑOZ INDRA MILENA DIETAS CORRESPONDIENTE A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, VICTOR MANUEL DE PAZ RAMIREZ.	61 DIETAS	2,400.00
53936280	DE PAZ RAMIREZ VICTOR MANUEL DIETAS CORRESPONDIENTES A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, MARTHA EUGENIA IRIAS MALDONADO.	61 DIETAS	2,400.00
9725652	IRIAS MALDONADO MARTHA EUGENIA	61 DIETAS	2,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS POR REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, ADOLFO JOAQUIN MONTERROSO LÓPEZ	61 DIETAS	2,400.00
8106320	MONTERROSO LOPEZ ADOLFO JOAQUIN		
	DIETAS POR REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, MAIRA VIRGINIA RIVAS CARIAS	61 DIETAS	12,000.00
23859512	RIVAS CARIAS MAIRA VIRGINIA		
	DIETAS POR REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DE DELEGADOS, MES DE JULIO, SEBASTIAN ACETUN LOPEZ	61 DIETAS	2,400.00
22386882	ACETUN LOPEZ SEBASTIAN		
	NOTA DE DEBITO No. 80036 POR CONCEPTO DE COMISIÓN COBRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN OFICIO DF-CONTA-071-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 30/06/2024, A FAVOR DE ROGER ALEXANDER LÓPEZ UTRILLA, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,253.42
110772547	LÓPEZ UTRILLA ROGER ALEXANDER		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 30/06/2024, A FAVOR DE ROGER ALEXANDER LÓPEZ UTRILLA, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,128.42
110772547	LÓPEZ UTRILLA ROGER ALEXANDER		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE KARLA PATRICIA GIRON FRANCO, QUIEN LABORÓ COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,885.50
90214161	GIRON FRANCO KARLA PATRICIA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE KARLA PATRICIA GIRON FRANCO, QUIEN LABORÓ COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,128.89
90214161	GIRON FRANCO KARLA PATRICIA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 30/06/2024, A FAVOR DE SELMAN MANFREDO BARRIOS DIAZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL.	73 BONO VACACIONAL	99.73
18881149	BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Proceso	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 30/06/2024, A FAVOR DE SELMAN MANFREDO BARRIOS DÍAZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	71 AGUINALDO	3,802.05
	18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 30/06/2024, A FAVOR DE SELMAN MANFREDO BARRIOS DÍAZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,470.55
	18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 30/06/2024, A FAVOR DE SELMAN MANFREDO BARRIOS DÍAZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,566.72
	18881149 BARRIOS DIAZ SELMAN MANFREDO		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE DULCE ESMERALDA ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,559.36
	61553778 ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ DULCE ESMERALDA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE DULCE ESMERALDA ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,471.46
	61553778 ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ DULCE ESMERALDA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE DULCE ESMERALDA ZUÑIGA ESTRADA DE LÓPEZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	73 BONO VACACIONAL	99.73
	61553778 ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ DULCE ESMERALDA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE DULCE ESMERALDA ZUÑIGA ESTRADA DE LÓPEZ, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	71 AGUINALDO	4,051.37
	61553778 ZUÑIGA ESTRADA DE LOPEZ DULCE ESMERALDA		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR JIMON, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,073.72
	23312688 AGUILAR JIMON FRANCISCO		
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 30/06/2024, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR JIMON, QUIEN LABORÓ COMO DELEGADO DEPARTAMENTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,862.46
	23312688 AGUILAR JIMON FRANCISCO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR REGIONAL	73 BONO VACACIONAL	7.67
67650643	CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR REGIONAL	71 AGUINALDO	340.41
67650643	CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE CLARA MARCELA GARCÍA GARCÍA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS	73 BONO VACACIONAL	82.74
67650643	GARCÍA GARCÍA CLARA MARCELA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE CLARA MARCELA GARCÍA GARCÍA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,560.22
67650643	GARCÍA GARCÍA CLARA MARCELA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE CLARA MARCELA GARCÍA GARCÍA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,314.62
67650643	GARCÍA GARCÍA CLARA MARCELA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE CLARA MARCELA GARCÍA GARCÍA, QUIEN LABORÓ COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS	71 AGUINALDO	3,671.58
67650643	GARCÍA GARCÍA CLARA MARCELA		
67650643	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2024 AL 30/06/2024, A FAVOR DE INGRID MARYLENA CHAVALOC MORALES, QUIEN LABORÓ COMO COORDINADOR REGIONAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.94
67650643	CHAVALOC MORALES INGRID MARYLENA		
21965218	REGISTRO de cuota patronal IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, NOMINA MENSUAL DEL RENGLON 021	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	533.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
21965218	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NOMINA GENERAL DE LOS RENGLONES 011 Y 022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	82,625.14
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
21965218	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NOMINA MENSUAL ADICIONAL 022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	600.90
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	REGISTRO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NOMINA MENSUAL ADICIONAL DEL RENGLOM 022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	628.04
3378381	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO, NOMINA DE CLASES PASIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,537.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL DESEMBOLSO AL PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, GESTIÓN SOLICITADA SEGUN OFICIO UGC-85-08-2024 Y DF-296-2024. DISCAPACIDA PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	171,976.64
TOTAL POR PROCESO			346,891.44

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PBX 25016800 DE USO DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN REQUERIMIENTO 0602-2024. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,148.52
9929290	PAGO DE TELÉFONO PBX 22516760, DE USO DE CONADI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	113 TELEFONIA	454.35
326445	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONADI DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0614-2024, REFERENTE AL CONTADOR U70188 UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 4-19 APARTAMENTO A, ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.80
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONADI DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0612-2024 REFERENTE AL CONTADOR M51949 UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 4-18 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,793.92

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 10:35.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200067

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONADI DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0613-2024, REFERENTE AL CONTADOR S26837 UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 4-19 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONADI DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO 0615-2024, REFERENTE AL CONTADOR V52478 UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 4-19 APARTAMENTO B, ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,509.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE CONADI, UBICADAS EN 1A. AVENIDA 4-18 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO 0629-2024.	112 AGUA	56.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE CONADI, UBICADAS EN 1A. AVENIDA 4-19 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON REQUERIMIENTO 0630-2024.	112 AGUA	1,242.59
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			12,346.74

TOTAL POR ENTIDAD

489,320.60