

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

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
346	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHAPA BIOMÉTRICA, QUE SERVIRÁ PARA PROTECCIÓN DE ACCESO A CUARTO DE FRÍO DE SERVIDORES, ROUTERS, SWITCHS, DVR, DISCOS Duros EXTERNOS Y AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. 6332884 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020.62
349	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) ALQUILER DE SALÓN Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I, REALIZADO LOS DÍAS 31/07/2017, 2, 3, 7, 9 Y 11/08/2017, POR SEDE REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS GUJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,050.00
355	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR SEDE REGIONAL SOLOLA DE DEMI. 4854306 RALON ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
356	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL SUCHITEPEQUEZ DE DEMI. 36812722 ARMAS NAJERA DE LINARES CARMEN AIDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
357	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
358	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS ) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE DEMI. 35219394 LOPEZ HERNANDEZ DE GALEANO HERMELINDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
359	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR SEDE REGIONAL IZABAL DE DEMI. 36419664 FLORES ALVAREZ IMELDA OCELLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
360	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR SEDE REGIONAL PETEN DE DEMI. 84735171 GRUPO GIL-TOWNN SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00

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

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit/ Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
361	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 401433252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4.200,00
362	PAGO POR MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 401433252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,00
363	PAGO POR MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS, "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 29/09/2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCEL Y	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,00
364	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE I REALIZADO LOS DÍAS 24,28,31 DE JULIO 2017 Y 3,4,7, DE AGOSTO 2017 POR SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI. 2882699 CERMEÑO LEMUS EDGAR ENRIQUE	142 FLETES	750,00
365	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON PLACA 0-3148BK, PICK UP MAZDA, COLOR BLANCO, MODELO 2000, PROPIEDAD DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA, CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAJA DE TIMÓN, BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR DE CULTCH, ALINEACIÓN PARA USO DE LAS UNIDADES DE DEMI. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9.905,00
366	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA P-074CXW, MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCA ARENA, MODELO 2006, PROPIEDAD DE LA DE DEMI, CONSISTENTE EN CAMBIO DE MANGUERAS DE SISTEMA DE TIMÓN HIDRÁULICO Y DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA, RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL.. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5.945,95
367	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22/09/2017 POR SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI. 37469398 SIMAJ CHOPEN DE BAY INGRID MARILU	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.600,00
368	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE INVOCACION (VELAS) UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDÍGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22/09/2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,00

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
369	38652110 SOUTS MORALES LUCIA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDIGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.200,00
370	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CON PLACA 0-3138BK, PICK UP MAZDA, COLOR VERDE CREPUSCULO, MODELO 2000, PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CONSISTENTE EN CAMBIO DE BOMBA DE VACIO POR FALLA DE LOS FRENOS. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 31/08/2017, POR LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 19/09/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	165 MANT Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.815,00
372	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 19/09/2017, POR LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
373	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO 05/09/2017, POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
374	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 22/08/2017, POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,00
375	694329K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDIGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22/09/2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.100,00
376	694329K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDIGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 22/09/2017 POR SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5.200,00

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

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDIGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 28/09/2017 POR SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE DEMI. 880658K SACALXOT HUIX ELIADA ESTHER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
378	POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 21/09/2017 POR SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
379	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN "DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS", REALIZADO EL 05/10/2017 POR LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE DEMI. 51937697 VICENTE AJANEL JOSE GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
380	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE VEHÍCULO Y PATRULLA LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 6332854 WACKENHUT ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	481.00
381	PAGO POR ALQUILER DE SALÓN MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) SERVIDO A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE NIÑAS INDIGENAS "ABRIENDO CAMINO DE OPORTUNIDADES" EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, REALIZADO EL 21/09/2017 POR SEDE REGIONAL TONINCAPÁN. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
384	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO EL 25/09/2017 Y LOS DÍAS 02.04.06.09 Y 13 DE OCTUBRE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,050.00
385	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 17/10/2017, POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
386	POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO LOS DÍAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 02.04.06.09.13 DE OCTUBRE 2017 POR SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	142 FLETES	1,000.00
387	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 06/10/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI. 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

388	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO LOS DIAS 02.04.06.09.11 Y 13 DE OCTUBRE 2017 POR SEDE REGIONAL TOTONICAPÁN DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,050.00
389	67911331 TACAM GUINEA MAGDALENO AMEROCIO POR MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO LOS DIAS 02.04.06.09.11 Y 13 DE OCTUBRE 2017 POR SEDE REGIONAL TOTONICAPÁN DE DEMI.	142 FLETES	1,000.00
390	34197087 GARCIA TIPAZ PEDRO MIGUEL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN) SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES INDIGENAS, REALIZADO EL 22/09/2017, POR LA SEDE REGIONAL HUEHUETENANGO DE DEMI.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
391	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y CENAS) SERVIDO A PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO LOS DIAS 25 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 02.04.06.09.13 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,050.00
392	40143252 YUMAN VALIENTE DE HERRARTE NORA EDELMIRA PAGO MOVILIZACIÓN DE INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO FASE II REALIZADO LOS DIAS 25 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 02.04.06.09.13 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA SEDE REGIONAL SANTA ROSA DE DEMI.	142 FLETES	1,000.00
2682699	CERMENO LEMUS EDGAR ENRIQUE		
<b>Gestión de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 10 VEHICULOS LOS CUALES SON VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, ASI COMO VISITANTES QUE ACUDEN A DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	55784917 PARQUEO QUINCE SETENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES. SANTA ROSA, CHIMAL, SOLOLÁ, TOTO, XELA, SUCCHI, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, IZABAL, AL PERIODO DEL 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	339.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20:03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit/ Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD(2) Y TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE SEDE CENTRAL Y DELEGADAS REGIONALES: SANTA ROSA CHIMAL, SOLOLA, TOTO, XELA, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHE, BAJA Y ALTA VERAPAZ, PETEN E IZABAL. AL PERIODO DEL 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	5,959.17
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA SEDE REGIONAL SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	459.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

138,581.57

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Orden de Compra	Descripción / Nit/ Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2017 POR APOYO EN ATENCION A USUARIAS EN LA UNIDAD JURIDICA EN LA SEDE REGIONAL TOTONICAPAN DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
	54458528 LACAN TZUL MARIA ANGELICA		
383	POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 087-2017 POR APOYO EN LA PROCURACION DE LOS DIFERENTES CASOS INICIADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION JURIDICA EN SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE DEMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
	29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA		

Gestión de Gasto	Descripción / Nit/ Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 067-2017 DE FECHA 08/05/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,586.32
	5773520 INVERSIONES LAS LUCES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 064-2017 DE FECHA 22/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	2789035 MILLAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 054-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNETH		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 049-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5734746 SAL PABLO FLAVIO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 053-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	935851K AVILA VILLATORO DE VILLATORO MARIA LILY		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE IZABAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 060-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	41295518 ORELLANA ORELLANA FIDELMIRO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 052-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 059-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	6222080 LEON JO DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 050-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	1323407 VILLAGRAN LOPEZ DE VELASQUEZ YOLANDA EMPERATRIZ		

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

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 051-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	8321043 GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE TONONICAPAN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 056-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00
	52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 055-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00
	26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL QUICHÉ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 057-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00
	34989978 GOMEZ SAJBIN CECILIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL SAN MARCOS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN CONTRATO No. 058-2017 DE FECHA 06/02/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	330,00
	17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE	113 TELEFONIA	330,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LA SEDE REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	295,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	295,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA TOTO, QUETZALTENANGO, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	366,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	366,00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES SANTA ROSA TOTO, QUETZALTENANGO, SUCHI, SAN MARCOS, HUEHUE, QUICHÉ, PETÉN, IZABAL, ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	366,00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	366,00



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

PAGINA : 9 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	418.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	433.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	450.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	466.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	526.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	542.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FUA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHÉ,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	592.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 10  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 14:20.03  
 REPORTE : R00812608.rpt


**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	699.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHE,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHE,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,032.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CABLE DE LA SEDE CENTRAL Y TELEFONIA FIJA DE LAS SEDES REGIONALES: SANTA ROSA,TOTO, QUETZALTENANGO,SUCHI,SAN MARCOS,HUEHUE,QUICHE,PETÉN,IZABAL,ALTA VERAPAZ,Y CHIMAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		86,211.32
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,211.32</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 224,792.89

  
 Lidia Guzmán de la Rosa  
 Sub-directora Administrativa  
 Defensoría de la Mujer Indígena