

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2025 DE FECHA 17/02/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. <b>6111386 UNIVERSIDAD POPULAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE BAJA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 52-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>10298509 PINEDA BOL CINDY JEANNETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 43-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>87802759 SAL OVALLE DULCE SUCELY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 47-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>36348880 SIERRA MILIÁN DE VALENZUELA CARMEN MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 58-2024 DE FECHA 19/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>10208623 HERRARTE JIMENEZ SANDRA PATRICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 45-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>30912385 RODRÍGUEZ LÓPEZ SELVYN OMAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE IZABAL DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 57-2024 DE FECHA 19/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>8056528 JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 49-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>8321043 GRANADOS RAMOS MIRIAM LOURDES</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 46-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>7729111 GÓMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 51-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>26872161 GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 56-2024 DE FECHA 19/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>17874114 GOMEZ GOMEZ RODOLFO VICENTE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 55-2024 DE FECHA 18/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>62261886 TEPAZ AJCALON DE JULAJUJ SANTOS MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 50-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>52088928 TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA ESPACIO DE 5 VEHICULOS CON PLACAS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 41-2024 DE FECHA 10/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,875.00

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE QUICHE DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 48-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 34989978 GOMEZ SAJBIN CECILIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>130,675.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Adquisición de desayunos y almuerzos por Sesión Ordinaria de la Junta Coordinadora que se llevará a cabo en el Salón de reuniones de la Oficina Central de la DEMI el día 16 de junio del 2025 25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
101	Reparación consistente en: reparación de fuga de aceite en rueda trasera derecha, para el vehículo pick up, marca Toyota, modelo 2009, con placas O-575BBG, color plateado metálico, propiedad de la Defensoría de la Mujer Indígena 12323659 MELGAR SOTO CARLOS ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
102	servicio de mantenimiento y reparación consistente en: servicio mayor, mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado, lavado de motor, chasis y flushing, cambio de condensador, soldadura a base de batería, ajuste de bomper, cambio de bombas auxiliares de frenos, repuesto y lubricantes, para el vehículo marca Toyota línea Hilux, modelo 2009 con placas O-574BBG, color negro, propiedad de la Defensoría de la Mujer Indígena. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,470.00
103	Servicio de mantenimiento y reparación consistente en: servicio mayor, cambio de candelas, repuesto y lubricantes, para el vehículo marca Mitsubishi línea Nativa, modelo 2006 con placas P-074CXW, color blanco, propiedad de la Defensoría de la Mujer Indígena. 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00
105	Adquisición de insumos plásticos para abastecimiento de Almacén, para uso del personal de las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,193.54

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

PAGINA : 4 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	<b>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de batería para vehículo tipo pick up, marco Toyota, línea Hilux, modelo 2009, placa O575BBG, color plateado metálico, propiedad de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,154.25
108	<b>7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para la realización del II Taller de Revitalización de conocimientos a profesionales Encargadas de la Atención Social de la Defensoría de la Mujer Indígena, la cual se realizará en el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,915.00
109	<b>120375508 TECNO PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de computadora de escritorio para Unidad de Programación y Desarrollo Político y Legal de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,650.00
110	<b>27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 10,000 ejemplares en tamaño 8.5 X 11", impresión full color en tiro y retiro, en papel Couche brillante, barniz UV brillante, para la sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo Consultivo de la DEMI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
80	<b>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Insumos de limpieza para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,252.24
81	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> Insumos de limpieza para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,165.50
82	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b> Adquisición de insecticida para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00
83	<b>34959939 LUCH GUERRA HILVA</b> Adquisición de toalla para trapeador para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00
84	<b>120120259 CORPORATIVO DOÑA NELA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de desayunos y almuerzos para participantes en la Asamblea de la Comunidad Lingüística Popti, a realizarse en el municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango el día 03 de junio de 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
85	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Insumos de encuadernación para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,783.50

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

PAGINA : 5 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Adquisición de insumos de limpieza para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,980.22
87	Adquisición de bolsas para basura para abastecimiento de Almacén para uso de las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,595.00
88	Adquisición de tintas para impresora Epson y HP para abastecimiento de Almacén para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,240.00
91	Servicio de dispenser aromatizador; servicio dedispenser desodorización (para uso en los baños del primer nivel); servicio de alfombra y mopas con herramientas para realización de limpieza en las Oficinas de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de junio 2025. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	765.02
92	Mantenimiento y reparación consistente en: servicio mayor, torno de discos de frenos, torno de tambores traseros, empastado de fricciones de frenos, cambio de pastillas, desmonte y monte de fricciones para empastar, mantenimiento al sistema de aire acondicionado, alineación y balanceo, lavado de motor, chasis y flushing, reparación de arnés de luces de neblineras, repuesto y lubricantes, para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2009, con placas O-575BBG, color plateado metálico <b>31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
93	Adquisición de desayunos y almuerzos para participantes en la Asamblea de la Comunidad Lingüística Chalchiteka, a realizarse en el municipio de Aguacatán del departamento de Huehuetenango, el día 05 de junio de 2025. <b>120120259 CORPORATIVO DOÑA NELA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
94	Adquisición de desayunos y almuerzos por Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Coordinadora, la cual se llevará a cabo en el Salón de reuniones de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena, el día 17 de junio de 2025. <b>12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
95	Refacciones para participantes en la Ceremonia de Invocación que se realizará en la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena, en el marco de la Sesión Ordinaria y Extraordinaria del Consejo Consultivo, el día 13 de junio de 2025. <b>12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00

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

PAGINA : 6 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Adquisición de desayunos refacciones am, almuerzos, refacciones pm y cenas para las integrantes del Consejo Consultivo de la DMEI, que participan en la sesión ordinaria y extraordinaria de Consejo Consultivo, que se realizarán los días 12 y 13 de junio de 2025 en el Salón de la Defensoría de la Mujer Indígena. <b>12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,015.00
97	Adquisición de desinfectante antibacterial para abastecimiento de Almacén para uso en la Recepción de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,725.00
98	Adquisición de dispensadores de papel de manos y papel higiénico para uso en los baños de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
99	Adquisición de platos, vasos y tazas para abastecimiento de almacén para uso de las usuarias y personal en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,480.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>168,594.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 600 M603, PARA USO EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,750.00
90	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS KYOCERA MODELO M3645idn, PARA USO EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA. <b>120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,280.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>87,030.00</b>

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación de viatico por Asamblea lingüística Popti <b>1450295K ORDOÑEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	460.00
	Liquidación de viatico por Asamblea lingüística Popti <b>23388374 BASILIO JUAREZ ANA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	460.00
	Liquidación de viatico por Asamblea lingüística Popti <b>8972532 LOPEZ GARCIA JEIMY ALEIDA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	460.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ANA ESPERANZA TUBAC CULAJAY DE GARCIA <b>30088313 TUBAC CULAJAY DE GARCIA ANA ESPERANZA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOLORES SALES SALES <b>45919305 SALES SALES DOLORES</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ELENA CAAL HUB <b>14380463 CAÁL HUB ELENA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE EMELY CARMINA BENITO AJTUN <b>97927503 BENITO AJTÚN EMELY CARMINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA CRISTINA MINDEZ SUREC <b>39285987 MÍNDEZ SUREC MARÍA CRISTINA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ROSA FLORINDA GARCIA <b>23321873 GARCIA ROSA FLORINDA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE SEBASTIANA PAR ALVAREZ <b>37462121 PAR ALVAREZ SEBASTIANA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VALESKA JUDITH REYES LEIVA <b>67401848 REYES LEIVA DE SOLOGAISTOA VALESKA JUDITH</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 19-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VICTORIA CUMES JOCHOLA <b>34819886 CUMES JOCHOLÁ VICTORIA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ANA ESPERANZA TUBAC CULAJAY DE GARCIA <b>30088313 TUBAC CULAJAY DE GARCIA ANA ESPERANZA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOLORES SALES SALES <b>45919305 SALES SALES DOLORES</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ELENA CAAL HUB <b>14380463 CAÁL HUB ELENA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE EMELY CARMINA BENITO AJTUN <b>97927503 BENITO AJTÚN EMELY CARMINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA CRISTINA MINDEZ SUREC <b>39285987 MÍNDEZ SUREC MARÍA CRISTINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ROSA FLORINDA GARCIA <b>23321873 GARCIA ROSA FLORINDA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE SEBASTIANA PAR ALVAREZ <b>37462121 PAR ALVAREZ SEBASTIANA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VALESKA JUDITH REYES LEIVA <b>67401848 REYES LEIVA DE SOLOGAISTOA VALESKA JUDITH</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES17 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 20-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VICTORIA CUMES JOCHOLA <b>34819886 CUMES JOCHOLÁ VICTORIA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ADELAIDA MAURICIA TZALAN CAAL DE COHUOJ <b>56204353 TZALAN CAAL DE COHUOJ ADELAIDA MAURICIA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 10 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DIEGA SUCUP RAMIREZ DE HERNANDEZ <b>33126615 SUCUP RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ DIEGA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOMINGA CATALINA CARDONA HURTADO DE GARCIA <b>39625435 CARDONA HURTADO DE GARCÍA DOMINGA CATALINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ELIA EMILIANA GARCIA LACAN <b>79075673 GARCÍA LACÁN ELIA EMILIANA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE GLADIS MARIBEL CU CHIQUIN <b>58465545 CÚ CHIQUÍN GLADIS MARIBEL</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE LESBIA ASUCENA SANTOS ALVAREZ <b>82121451 SANTOS ALVAREZ LESBIA ASUCENA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA HERLINDA POYON GAMEZ DE TOJ <b>25138642 POYON GAMEZ DE TOJ MARIA HERLINDA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIBEL MENDOZA MENDOZA DE LOPEZ <b>86762427 MENDOZA MENDOZA DE LÓPEZ MARIBEL</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARINA GAMAS VICENTE DE MENDEZ <b>93715048 GAMAS VICENTE MARINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MIRIAM ARACELY DIEGO JOSE DE PASCUAL <b>66114373 DIEGO JOSÉ DE PASCUAL MIRIAM ARACELY</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA JOR LOPEZ <b>93103573 JOR LOPEZ MIRIAN MARGARITA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE OLGA NOEMY HILARIO VASQUEZ <b>18023134 HILARIO VASQUEZ OLGA NOEMY</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE OLIVIA NINETH NUÑEZ ALLEN DE MEJIA <b>4709241 NUÑEZ ALLEN OLIVIA NINETH</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE YORKIS DALILA LOPEZ COLLI <b>42306906 LOPEZ COLLI YORKIS DALILA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ADELAIDA MAURICIA TZALAN CAAL DE COHUOJ <b>56204353 TZALAN CAAL DE COHUOJ ADELAIDA MAURICIA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DIEGA SUCUP RAMIREZ DE HERNANDEZ <b>33126615 SUCUP RAMÍREZ DE HERNÁNDEZ DIEGA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOMINGA CATALINA CARDONA HURTADO DE GARCIA <b>39625435 CARDONA HURTADO DE GARCÍA DOMINGA CATALINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ELIA EMILIA GARCÍA LACAN <b>79075673 GARCÍA LACÁN ELIA EMILIANA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE GLADIS MARIBEL CU CHIQUIN <b>58465545 CÚ CHIQUÍN GLADIS MARIBEL</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE LESBIA ASECEA SANTOS ALVAREZ <b>82121451 SANTOS ALVAREZ LESBIA ASUCENA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA CORTEZ SEQUEC <b>27375676 CORTEZ SEQUÉC MARÍA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA HERLINDA POYON GAMEZ DE TOJ <b>25138642 POYON GAMEZ DE TOJ MARIA HERLINDA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 13 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIBEL MENDOZA MENDOZA DE LOPEZ <b>86762427 MENDOZA MENDOZA DE LÓPEZ MARIBEL</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARINA GAMAS VICENTE DE MENDEZ <b>93715048 GAMAS VICENTE MARINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MIRIAM ARACELY DIEGO JOSE DE PASCUAL <b>66114373 DIEGO JOSÉ DE PASCUAL MIRIAM ARACELY</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA JOR LOPEZ <b>93103573 JOR LOPEZ MIRIAM MARGARITA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE OLGA HILARIO <b>18023134 HILARIO VASQUEZ OLGA NOEMY</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE OLIVIA NINETH NUÑEZ ALLEN DE MEJIA <b>4709241 NUÑEZ ALLEN OLIVIA NINETH</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2025 DEL CONSEJO CONSULTIVO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE YORKIS DALILA LOPEZ COLLI <b>42306906 LOPEZ COLLI YORKIS DALILA</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 14 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ANA ESPERANZA TUBAC CULAJAY DE GARCIA <b>30088313 TUBAC CULAJAY DE GARCIA ANA ESPERANZA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOLORES SALES SALES <b>45919305 SALES SALES DOLORES</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ELENA CAAL HUB <b>14380463 CAÁL HUB ELENA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE EMELY CARMINA BENITO AJTÚN <b>97927503 BENITO AJTÚN EMELY CARMINA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE ROSA FLORINDA GARCIA <b>23321873 GARCIA ROSA FLORINDA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE SEBASTIANA PAR ALVAREZ <b>37462121 PAR ALVAREZ SEBASTIANA</b>	61 DIETAS	500.00
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VALESKA JUDITH REYES LEIVA <b>67401848 REYES LEIVA DE SOLOGAISTOA VALESKA JUDITH</b>	61 DIETAS	500.00

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

PAGINA : 15 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025 DEL DE LA JUNTA COORDINADORA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VICTORIA CUMES JOCHOLA <b>34819886 CUMES JOCHOLÁ VICTORIA</b>	61 DIETAS	500.00
	Reconocimiento de gasto liquidación por tratar asuntos de coordinación de apertura de dos Subsedes en Alta Verapaz <b>25225170 MACZ POP DE TIPOL HERMELINDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	298.00
	Reconocimiento de gasto liquidación por tratar asuntos de coordinación de apertura de dos Subsedes en Alta Verapaz <b>58061673 POP GONZALEZ KARLA VIVIANA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	298.00
	Reconocimiento de gasto liquidación entrega de memorial que corresponde para el cumplimiento de plazo en coordinación con la unidad de atención jurídica. <b>51223163 MICULAX MARTIN GRICELDA ESMERALDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	104.50
	Reconocimiento de gasto liquidación por brindar acompañamiento a cinco usuarias lideresas para participar en el taller autoestima y habilidades blandas dirigida a mujeres líderes del Departamento. <b>51223163 MICULAX MARTIN GRICELDA ESMERALDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Reconocimiento de gasto liquidación reunión de trabajo de la mesa departamental de seguridad y Justicia del departamento de Sacatepéquez <b>29841259 CAMEY GUERRA MARIA MAXIMA ELENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160.00
	Viático Liquidación por Taller "Prevención de Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas". Taller de autocuidado desde la cosmovisión Maya y la Espiritualidad desde los Pueblos. Lineamientos y Directrices Administrativas con Delegadas de las Sedes Regionales de la DEMI <b>1450295K ORDOÑEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	Viático Liquidación por conducción del vehículo para el traslado de personal de la Unidad de Formación y Educación. <b>36546631 CHINCHILLA VELIZ WALTER ORLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	958.00
	Viático liquidación por fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MUITF-: Taller Autocuidado desde la cosmovisión maya y la espiritualidad desde los P.I y reuniones administrativas <b>32528612 ACEYTUNO LOPEZ ROSA REBECA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	629.00
	Viático Liquidación por Inauguración y desarrollo de talleres con mujeres indígenas jóvenes del Centro Educativo Ak`Tenamit. <b>29835577 GARCIA BALAN ROSA MARIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	833.00

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático Liquidación por Inauguración y desarrollo de talleres con mujeres indígenas jóvenes del Centro Educativo Ak Tenamit. <b>72949732 CUN SIRIN ELISEO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	845.00
	Viático liquidación por logística, fotografías en la realización de las Asambleas Lingüísticas Jakalteka y Achiolchiteka <b>12813524 CHIVALAN OSORIO JOSE DIEGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,656.00
	Viático liquidación por realización de Asambleas Lingüísticas para elección de integrante del Consejo Consultivo <b>25652168 VICENTE BATZ DE DE GONZALEZ MARIA REYES</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,723.00
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado y reunión para abordar temas administrativos en sede Central DEMI <b>44677731 XIQUITA PATAL BRENDA ESTEFANIA CELESTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.00
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>80116647 LOPEZ DE LA CRUZ ORFA MARISELA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>1520460K SOLVAL GARCIA ROSALIA FRANCISCA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	306.90
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>20066619 MACZ COY VILMA DALILA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.50
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>38259788 MARTINEZ CAYETANO EVELYN DELMY JUDITH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	466.00
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>42529395 BAC CHIQUIN ANA LUCIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	501.00
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. <b>54934265 GARCIA MATIAS MONICA VIOLETA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.50

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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos Liquidación Fortalecimiento y reuniones administrativas (Taller: Prevención de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas -MIUTF-). Taller: Autocuidado desde la cosmovisión Maya, y espiritualidad desde los pueblos indígenas. Reuniones Administrativas. 9097082 GONZALEZ ALVARADO LUCIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,425.40</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía fija e internet de las Oficinas Regionales de Huehuetenango, Petén, Izabal, Sololá y San Marcos de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de mayo de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	319.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Servicio de Telefonía fija e internet de las Oficinas Regionales de Suchitepéquez, Chimaltenango y Totonicapán de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de mayo de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
		113 TELEFONÍA	
	Servicio de Telefonía fija e internet de las Oficinas Regionales de Suchitepéquez, Chimaltenango y Totonicapán de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de mayo de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	319.00

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

PAGINA : 18 de 18  
 FECHA : 3/07/2025  
 HORA : 9:28.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija e internet 200Mbps de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al periodo del 03/05/2025 al 02/06/2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,099.00
	Servicio de telefonía fija e internet de la Oficina Regional de Quiché de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de mayo 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	399.00
	Servicio de Telefonía fija e internet de las Oficinas Regionales de Baja Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango y Alta Verapaz de la Defensoría de la Mujer Indígena, correspondiente al mes de mayo de 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	399.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,485.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 430,209.67