EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	Compromiso por los Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades , Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); actividad realizada en Cuilapa Santa Rosa, en fecha 28 de agosto de 2025. **26778963 ZERÓN DONIS DE ARDON ERICA ILIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,999.75
190	Compromiso por los Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1 almuerzo); en la Capacitación "Ética, Transparencia y Conciencia Social", llevado a cabo en el Auditorio de Codisra el 12 de Septiembre de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,355.00
192	Compromiso por los Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo); en el "Encuentro Jurídico para el Abordaje de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia racismo y discriminación, con entes legales del sector justicia, entes relacionados en la Guatemala", en fecha 16 de octubre de 2025. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,070.00
194	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BANDERAS OFICIALES, (NACIONAL E INTITUCIONAL), PARA LAS OFICINAS DE CODISRA. **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,690.00
205	Compromiso por los Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Mantelería, cristalería y alimentación (1 refacción); a participantes en la actividad "Reuniones para la asesoría e incidencia a entidades publicas que se encuentran en proceso de formulación o actualización de sus políticas publicas, así como la guía de formulación de políticas actualizada al año 2022 de SEGEPLAN" en fecha 27 y 28 de octubre de 2025. **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
208	Compromiso por los servicios de logística para reuniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); en la actividad "Segundo Taller de Fortalecimiento de Iniciativa de Ley Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala" , a realizarse el 27 de Octubre en el Municipio de Palín departamento de Escuintla. **8673969 MAURICIO RAMIREZ DE BENITO ANA LUCRECIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,425.00
222	ADQUSICIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTITNAS MODALIDADES INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN Y 1 ALMUERZO) INCLUIDOS PERSONAL DEL EQUIPO TÉCNICO DE CODISRA. **26778963 ZERÓN DONIS DE ARDON ERICA ILIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
223	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (1 REFACIÓN Y 1 ALMUERZO) INCLUIDOS PERSONAL DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA CODISRA. **26778963 ZERÓN DONIS DE ARDON ERICA ILIANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,999.71

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
234	COMPROMISO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA HONDA, LINEA CRV, MODELO 2018, COLOR GRIS, PLACAS O-941BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
234	COMPROMISO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA HONDA, LINEA CRV, MODELO 2018, COLOR GRIS, PLACAS O-941BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
234	COMPROMISO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA HONDA, LINEA CRV, MODELO 2018, COLOR GRIS, PLACAS O-941BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,750.00
235	ADQUISICIÓN DE BANDERA DE CODISRA CON ESCUDO ESTAMPADO PARA USO EXTERIOR CONFECCIONADA CON TELA POLIESTER CON MULTICOSTURA EN LA ORILLA Y OJETES DE METAL TAMAÑO 1.20 POR 2.00 METROS **20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00
236	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES. **120198800 FURNITURE DECORATIONS BAMBU SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,635.00
237	COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP MARCA MAZDA, LINEA BT50, MODELO 2012, PLACAS O-0948BBJ **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
237	COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP MARCA MAZDA, LINEA BT50, MODELO 2012, PLACAS O-0948BBJ **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00
237	COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP MARCA MAZDA, LINEA BT50, MODELO 2012, PLACAS O-0948BBJ **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.00
241	ADQUISICIÓN DE 50 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA ESTANDART PARA USO DE LA CODISRA DEL MES DE NOVIEMBRE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,750.00
243	COMPROMISO SOBRE LA COMPRA DE AGUA PURA EN PRESENTACION GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA CODISRA OFICINA CENTRAL **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
244	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURA SALVAVIDAS EMBOTELLADA PARA ATENCION A VISITANTES POR REUNIONES EN LA CODISRA OFICINA CENTRAL. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
245	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULO EN APOYO AL COMPONENTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CODISRA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE Y DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2025 **115918361 INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,350.00
246	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON MODELO 2007 COLOR CHAMPAGNE Y GRIS PLACA O-942BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
246	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON MODELO 2007 COLOR CHAMPAGNE Y GRIS PLACA O-942BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
246	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON MODELO 2007 COLOR CHAMPAGNE Y GRIS PLACA O-942BCD **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,300.00
247	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA DISATEL PARA LOS VEHICULOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA DEL MES DE NOVIEMBRE. **29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,092.00
249	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOBRES Y PAQUETES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES A OFICINAS CENTRALES DE CODISRA DEL 01/03/2025 AL 31/08/2025 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,160.60
250	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA DISATEL PARA LOS VEHICULOS DE LA CODISRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 **29813883 CORPORACION DISATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,092.00
251	ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJES Y COMPRA DE PISO PARA EXTERIORES Y PISO PARA EXTERIORES RELLENO DE MATERIAL SELECTO Y APLICACIÓN DE ESTUQUE Y SELLADOR PARA LA CODISRA. **76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,188.00
252	Adquisición de una cama tamaño imperial para el personal de seguridad de la sede central de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala. **114459118 GARCÍA PATZAN NATALI PAMELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
253	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO EN APOYO AL COMPONENTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO, DEL 05/11/2025 AL 08/11/2025 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CODISRA. **115918361 INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
254	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES Y SOBRES DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES A OFICINAS CENTRALES DE LA CODISRA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	578.00
255	ADQUISICION POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (1 REFACCION Y 1 ALMUERZO) 38 PAQUETES PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL 06 DE NOVIEMBRE EN PANAJACHEL, SOLOLA. **1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
256	ADQUISICION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION (1 DESAYUNO) PARA 30 PERSONAS A REALIZARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,880.00
257	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO DE LA CODISRA EN PORTA TARJETAS ELABORADO EN CUERO CON BORDADO TIPICO. **19641796 MACARIO ALGUA EMILIANO ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
258	Compromiso por los servicios de logística para reuniones de trabajo, incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); en la actividad "Segundo Taller de Fortalecimiento de Iniciativa de Ley Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala" , a realizarse el 27 de Octubre en el Municipio de Palín departamento de Escuintla. **8673969 MAURICIO RAMIREZ DE BENITO ANA LUCRECIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,425.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET RESIDENCIAL DEL NUMERO 7948-0129 PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA CODISRA UBICADA EN PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDINTE AL PERIODO 02/10/2025 AL 01/11/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	494.35

TOTAL POR PROCESO 152,614.41

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
177	COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN SPOT RADIAL EN 8 IDIOMAS, MAYAS, GARÍFUNA Y XINKA EN RADIOS COMUNITARIAS O AGENCIAS, PARA LA CAMPAÑA EL RESPETO A LA IDENTIDAD CULTURAL, PARA UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA **25898558 CHAJÓN HERRERA JULIO ABIGAIL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,240.00
178	Compromiso por los Servicio de emisión de 3 boletos aéreos: Ida y vuelta de ciudad de Guatemala, Guatemala-Ciudad de Ginebra, Suiza-Ciudad de Guatemala, Guatemala. Monto: 50,912.85 Fecha Publicación: 2/10/2025 18:38:41 **116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,912.85
215	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ¿SEGUNDO TRIBUNAL DE CONCIENCIA CONTRA EL RACISMO **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00
216	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36000 BTU PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA. **99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
217	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES INTERIORES Y FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA. **26671409 MORALES GOMEZ BYRON NOE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,800.00
218	ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA **36251887 MARKETING ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,475.00
240	ADQUISICIÓN DE SEIS (06) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA. **36251887 MARKETING ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,550.00
242	IMPRESIÓN Y REPRODUCCION FULL COLOR DE LIBRETAS ECOLOGICAS, STIKERS, AFICHES, CARPETAS INSTITUCIONALES Y FOLLETO GUIA DE LA DENUNCIA PARA LA CODISRA. **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,003.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
248	ADQUISICION DE CINCO (5) TABLETAS (TABLETS) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA. **36251887 MARKETING ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,875.00

TOTAL POR PROCESO 473,855.85

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DOMINGO BATZIN COTUC, EX TRABAJADOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA-CODISRA-. **18068146 BATZIN COTUC DOMINGO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,476.38

TOTAL POR PROCESO 4,476.38

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR O99599 CORRELATIVO 761112 PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEDE CENTRAL DE CODISRA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,288.96
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R27140 CORRELATIVO 1381447 PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEDE CENTRAL DE CODISRA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,249.09

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 24945300 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CODISRA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,190.22
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 22511630 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CODISRA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,729.17
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL NUMERO 31015583 DE LAS OFICINAS DE IZABAL PUERTO BARRIOS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL NUMERO 45041569 DE LAS OFICINAS DE ALTA VERAPAZ **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIETNE AL MES DE OCTUBRE DEL NUMERO 30880222 DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	379.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIETNE AL MES DE OCTUBRE DEL NUMERO 30880562 DE LAS OFICINAS DE HUEHUETENANGO **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	379.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA CODISRA, PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,191.00

TOTAL POR PROCESO 17,146.44

TOTAL POR ENTIDAD 648,093.08