

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para oficinas de la comunidad lingüística Poqomchi', correspondiente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026. 6123201 DE LA ROSA SUC DE SI MARINA NATIVIDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			30,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Adquisición de estanterías para la ALMG. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
101	Adquisición de disco duro para uso en la Sede Central de la ALMG. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00
102	Adquisición de mobiliario de oficina para la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,880.00
103	Adquisición de artículos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 ÚTILES DE OFICINA	36.00
103	Adquisición de articulos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	115.00
103	Adquisición de artículos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.50
103	Adquisición de artículos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	507.50
103	Adquisición de articulos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	510.00
103	Adquisición de artículos de librería y utensilios de cocina para uso en la Sede Central de la ALMG.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	772.80

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

PAGINA : 2 de 7
FECHA : 3/08/2026
HORA : 11:46.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
104	Adquisición de papel bond para uso en la Sede Central de la ALMG.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	976.10
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
105	Adquisición de proyector para la Comunidad Lingüística Q'eqchi' de la ALMG.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,050.00
	16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO			
106	Adquisición de unidades de poder ininterrumpido (ups) para la Comunidad Lingüística Kaqchikel de la ALMG.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00
	16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO			
107	Adquisición de computadora de escritorio para la Comunidad Lingüística Mopan de la ALMG.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,800.00
	16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO			
108	Adquisición de estación de trabajo para la Comunidad Lingüística Kaqchikel de la ALMG.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00
	16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO			
109	Adquisición de alimentos varios para la presidencia de la ALMG.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,368.40
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
110	Adquisición de mobiliario de oficina para las Comunidades Lingüísticas K'iche' y Akateka de la ALMG.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,850.00
	11878142 MURALLES DAVILA JUANA			
111	Adquisición de discos duros para la Comunidad Lingüística Chalchiteka de la ALMG.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00
	74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO			
112	Adquisición de mobiliario de oficina para uso en la ALMG.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,775.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
113	Adquisiciones de insumos varios para uso en la Presidencia de la ALMG	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
113	Adquisiciones de insumos varios para uso en la Presidencia de la ALMG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
113	Adquisiciones de insumos varios para uso en la Presidencia de la ALMG	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	646.80
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
113	Adquisiciones de insumos varios para uso en la Presidencia de la ALMG	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.40
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
114	Adquisición de Conectores rj-45 para el Departamento de Soporte Técnico de la ALMG.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

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

PAGINA : 3 de 7
FECHA : 3/08/2026
HORA : 11:46.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	Adquisición de cable de red utp para el Departamento de Soporte Técnico de la ALMG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
	16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO		
116	Adquisición de cable de red f/utp blindado para exterior para el Departamento de Soporte Técnico de la ALMG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
117	Adquisición de bocina amplificada (baffle) para la Comunidad Lingüística Akateka de la ALMG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,300.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
118	Adquisición de trípodes para las Comunidades Lingüísticas Kaqchikel y K'iche' de la ALMG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
119	Adquisición de pantalla de proyección para la Comunidad Lingüística K'iche' de la ALMG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,600.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA		
120	Adquisición de computadoras de escritorio para la Comunidad Lingüística Akateka de la ALMG.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
121	Adquisición de consola de audio para la Comunidad Lingüística Q'eqchi' de la ALMG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,430.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA		
97	Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Fotocopiadora multifuncional marca Konica Minolta, modelo Bizhub PRESS C1070, serie A50U011001736 Propiedad de la ALMG.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,340.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
97	Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Fotocopiadora multifuncional marca Konica Minolta, modelo Bizhub PRESS C1070, serie A50U011001736 Propiedad de la ALMG.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,183.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
98	Adquisición de agua purificada en garrafón de 18.9 litros, para uso en la Sede Central de la ALMG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	Por servicio de mantenimiento mayor y reparación del vehículo con placas de circulación O0203BBJ, marca Toyota, Tipo Pick UP, propiedad de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
99	Por servicio de mantenimiento mayor y reparación del vehículo con placas de circulación O0203BBJ, marca Toyota, Tipo Pick UP, propiedad de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
99	Por servicio de mantenimiento mayor y reparación del vehículo con placas de circulación O0203BBJ, marca Toyota, Tipo Pick UP, propiedad de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,956.00
TOTAL POR PROCESO			111,964.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	Adquisición de Computadoras Portátiles para la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,800.00
TOTAL POR PROCESO			36,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal de clases pasivas, correspondiente al mes de Junio del 2026	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,312.80

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

PAGINA : 5 de 7
FECHA : 3/08/2026
HORA : 11:46.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL Habilitación de libros para uso interno de la Dirección Financiera de la ALMG.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	440.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Nota de débito del Banco Banrural, por comisiones cobradas a la ALMG.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	152.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Nota de débito del Banco de Guatemala, por comisiones cobradas a la ALMG.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
320587	BANCO DE GUATEMALA Pago de cuota patronal de IGSS correspondiente al mes de junio de 2026.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	157,892.01
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Cuota patronal de Juan Miguel Salvador González Toledo correspondiente al periodo del 18 al 27 de diciembre de 2020.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	344.19
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dieta de la Comunidad Lingüística Akateka de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, correspondiente al mes de junio del 2026.	61 DIETAS	900.00
66936489	MANUEL MIGUEL ANA MARIA Pago de dietas de Juntas Directivas de Comunidades Lingüísticas de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, correspondiente al mes de julio del 2026.	61 DIETAS	11,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas de Juntas Directivas de Comunidades Lingüísticas de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, correspondiente al mes de junio del 2026.	61 DIETAS	127,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de dietas de la junta directiva de la Comunidad Lingüística Ch'orti' de la ALMG, correspondiente al mes de julio de 2026.	61 DIETAS	5,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Indemnización a nombre de Cinthia Anahí González Baltazar.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,557.25
99754983	GONZALEZ BALTAZAR CINTHIA ANAHI Pago de Indemnización a nombre de Josefina Benicia Sánchez López.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,248.50
10855688	SÁNCHEZ LÓPEZ JOSEFINA BENICIA Pago de Indemnización a nombre de María del Carmen Pixcar León.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,329.04
103259341	PIXCAR LEÓN DE SUCUQUÍ MARÍA DEL CARMEN Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Ana Estefany López López.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,726.03
88848892	LÓPEZ LÓPEZ ANA ESTEFANY Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Ana Estefany López López.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.00
88848892	LÓPEZ LÓPEZ ANA ESTEFANY		

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

PAGINA : 6 de 7
FECHA : 3/08/2026
HORA : 11:46.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Delia Ixchel Cumatz Sinay de Tavico.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	589.72
86811304	CUMATZ SINAY DELIA IXCHEL		
	Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Delia Ixchel Cumatz Sinay de Tavico.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,550.00
86811304	CUMATZ SINAY DELIA IXCHEL		
	Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Mayra Ivon Pérez y Pérez.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,443.72
49159070	PÉREZ Y PÉREZ MAYRA IVON		
	Pago de Indemnización y Vacaciones a nombre de Mayra Ivon Pérez y Pérez.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,608.34
49159070	PÉREZ Y PÉREZ MAYRA IVON		
	Pago de planilla de dietas del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, correspondiente al periodo de junio del 2026.	61 DIETAS	37,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de planilla de dietas periodo junio de 2026, de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.	61 DIETAS	9,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Por ajuste de 25% de la provisión de indemnizaciones del primer semestre del año 2026, según Oficio D.C. 099-2026.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,536.29
5974453	ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			676,995.55

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de la ALMG, de conformidad con los contadores siguientes: No. F88332, No. F88606 y No. M64762 periodo de lectura 06/06/2026 al 06/07/2026; No. H20318 y No. AF0043 periodo de lectura 04/06/2026 al 02/07/2026 y No. L92644 periodo de lectura del 27/05/2026 al 24/06/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,012.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico correspondiente al período del 02/06/2026 al 01/07/2026 de la ALMG.	113 TELEFONÍA	1,203.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200064

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de extracción de basura en la Sede Central de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala durante el mes de junio del 2026. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	425.00
TOTAL POR PROCESO			14,640.68

TOTAL POR ENTIDAD 870,400.73