EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6721	Pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018 (Noviembre 2018) **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
7403	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 2654887-9 DO, MI, SOL, S.A. POR Q. 65,000.00 **26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00
7454	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ ENERGÍA SOLAR CENTROAMERICANA, S.A. NIT 8651771-6 POR UN MONTO DE Q.86,800.00 **86517716 ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,800.00

TOTAL POR PROCESO 161,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6584	PAGO ARRENDAMIENTO ANEXO DE LA DIDEDUC, S.M.,MESES DE SEPT. Y OCT. 2,018, S/CONT.DE ARREND.NO.02-2018 SANMA, MED.AC.MIN.NO.1030-2018 DEL 11/04/18 PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18 A CENTRO DE ENTRET.Y DIVERSIONES DON JOSE, NIT.176769-0. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 11:44:16 a. m. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
6817	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA DIDEDUC-SUCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO A DICIEMBRE 2018. AC MIN 2701-2018 DEL 17/09/2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2018-SUCHI DEL 22/08/2018 CORPORACIÓN GANADERÍAS DEL SUR, S. A. NIT 7972870-7 POR Q. 30,000.00 **79728707 CORPORACION GANADERIAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7192	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2018. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7193	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2018. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
7513	PAGO DE 10 MESES ARRENDAMIENTO A Q.30,000.00 C/U DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, (PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO.01-2018-SANMA DE FECHA 08/10/2018 AC.MIN. 3215-2018 DE FECHA 02/11/2018 Monto: 360,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 11:55:23 a. m. **1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1343-2018 CONTRATO 01-2018-JAL NIT 81295758 ARRENDAMIENTOS MARROQUÍN **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA, MES DE OCTUBRE 2018. **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del Jurado Nacional de Oposición para su correcto funcionamiento. Monto: 318,564.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 3:21:03 p. m. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2018. **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento de Inmueble donde será ubicada la Escuela Oficial de Párvulos No. 27 " Josefina Orellana" con un monto total de Q5,000.00 correspondiente al mes de noviembre **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN ACDO MINIST 825-2018 CONTRATO 02-2018-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE EDUC INICIAL (CEI) PROG DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE SEIS AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE 2018 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO. MIN 900-2018 CONTRATO 03-2018-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDENCIA AL MES DE OCTUBRE **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO No. 2018-4790 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA GRUPO INMOBILIARIO GALEE, S.A. FACTURA No. 378 CON UN MONTO TOTAL DE Q68,193.55 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018 **44402597 GRUPO INMOBILIARIO GALEE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,193.55
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.D.P. No. 15, "MATILDE ARIZA DE NUÑEZ, MES DE NOVIEMBRE 2018. **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.D.P. No. 15, "MATILDE ARIZA DE NUÑEZ, MES DE OCTUBRE 2018. **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.D.P. No. "AMERICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.D.P. No. 48, MES DE NOVIEMBRE 2018. **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. 16-2018-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 670-2018, FACTURA SERIE B No. 139 POR VALOR DE Q. 7,500.00 **3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO No. 17-2018-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 375-2018, FACTURA SERIE B No. 220 POR VALOR DE Q. 8,000.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. 22-2018-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 399-2018, FACTURA SERIE B No. 12211 POR VALOR DE Q. 6,720.00 **4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. 20-2018-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 373-2018, FACTURA SERIE B No. 62 POR VALOR DE Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 17 Y 18 CON UN MONTO DE Q4,600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ESCUELA DE PARVULOS No. 30 OTILIA NUÑEZ ARIZA, COORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018. **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ESCUELAS OFICIALES DE PARVULOS ANTONIO JOSE DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2018. **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO, BLANCA ULIANOVA CON FACTURA SERIE "A" No. 7393 CON UN MONTO DE Q10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN CONTRATO No. 19-2018-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL 343-2018, FACTURA SERIE "A" No. 11 POR VALOR DE Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. mes de noviembre a razón de Q. 1,050.00 según Acuerdo Ministerial No. 819-2018 fecha 16/03/2018 Contrato No. 08-2018-QUET fecha 26/02/2018 Sol 30788-2018 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de oficinas administrativas del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de noviembre a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 871-2018 fecha 21/03/2018 Contrato No. 01-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 30816-2018 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Arrendamiento de bien inmueble para oficinas administrativas del edificio 2 de DIDEDUC, Quetgo. mes noviembre a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No. 778-2018 fecha 13/03/2018 Contrato No. 02-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 30789-2018 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de noviembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 820-2018 fecha 16/03/2018 Contrato No.09-2018-QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 30814-2018 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de noviembre a razón de Q.1,000.00 Acuer Minist No. 872-2018 fecha 21/03/2018 Contr No. 03-2018 QUET fecha 26/02/2018 Solicitud 30811-2018 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEDUC, A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. MES DE NOVIEMBRE 2018 A: MARÍA ARMENIA MILIÁN DUBÓN DE SIERRA NIT 2789035 POR Q.20,000.00 MENS. ACDO. MIN.1643-2018 (08/06/2018) CONTRATO 01-2018-ALTAV.(28/05/2018) FACT. E-18 (01/11/2018) **2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2018-IZAB, 08-02-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 768-2018, 12-03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. Q2,500.00 **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2018-IZA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2018, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2018 DE FECHA 12 DE MARZO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2018-SOL DEL 18/05/2018 Y ACDO.MINIS.NO.1538-2018 DEL 30/05/18,PAGO CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2018, FACT.NO.A-151 DEL 14/11/2018 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038. **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de Arrendamiento de Inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación, correspondiente al mes de noviembre de 2018 según Factura Serie A y No. 2826 de fecha 05/11/2018 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, de noviembre de 2018. Contrato No. 01-2018-TOTO del 16/01/2018, Acuerdo Ministerial No. 380-2018 del 06/02/2018, solicitud No 2018-1042 **578011K** **TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del rrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, del mes de noviembre de 2018. Contrato No. 02-2018-TOTO del 16/01/2018 **94751145** **ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 867,382.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5374	REUNION DE TRABAJO CON DIRECT., DOCENTES, PROFESIONALES DEL SINAE Y DE LA DIDEDUC,S.M. S/EL PEI Y EL PEC EN EL MUNCIPIO DE TAJUMULCO, S.M., POR DACEBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 16/07/2018 (23 REFAC. A Q.15.00 C/U Y 23 ALM. A Q.30.00 C/U) A PANADERIA, PASTELERIA & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1. **13184601** **VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00
5375	REUNION DE TRABAJO S/ACOMPAÑ. PED. Y GESTION ESCOLAR DIRIG. A SUPERV., DIRECT. Y DOCENTES, ORG. POR EL DEPTO. DE ASIST. PEDAG. Y DIREC. ESCOLAR DE LA STPBI DE ESTA DIDEDUC, EL 20/07/18, (106 ALM. A Q.30.00 C/U Y 106 REFAC. A Q.15.00 C/U) A PANADERIA, PASTELERIA & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1. **13184601** **VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,770.00
5376	REUNION DE TRABAJO SOBRE PLANES DE MEJORA DEL PEI Y EL PEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNCIPIO Y DEPTO. DE SAN MARCOS, POR DACEBI DE ESTA DIDEDUC,S.M. EL 27/07/2018 (13 REFAC. A Q.15.00 C/U Y 13 ALM. A Q.30.00 C/U) A PANADERIA, PASTELERÍA & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1. **13184601** **VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00
5377	REUNION DE TRABAJO CON DIRECT.,DOCENTES Y PROFESIONALES DEL SINAE. S/EL PEI Y EL PEC EN EL MUNCIPIO DE COMITANCILLO, S.M., POR DACEBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 19/07/2018 (36 REFAC. A Q.15.00 C/U Y 36 ALM. A Q.30.00 C/U) A PANADERIA, PASTELERIA & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA			
5786	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. DE LA DIRECCION, SUBDIRECCION Y LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCION AL CIUDADANO, SERVICIOS GENERALES, FINANCIERO E INVENTARIO Y ALMACEN DE DISERSA DEL MINEDUC. PLANTA CENTRAL REQ. 2018-4086 NIT: 485149-8	291	ÚTILES DE OFICINA	8,244.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
5813	NIT: 712717-0 DATAFLEX, S.A. TINTAS PAR USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,683.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
5905	COMPRA A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, NIT 7516304 POR 100 ALMUERZOS (KAKIK DE PAVO, ARROZ C/VERDURAS, AGUACATE, TAMALITOS BLANCOS, REFRESCO DE JAMAICA Y FLAN ANTIGÜEÑO Y 100 REFACCIONES (PANES CON POLLO Y CAFÉ), PARA EL PERSONAL TENICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA			
6156	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 1 REFACCIÓN); REQ 2018-28600 SEDE JUTIAPA, A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
6198	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMO SERVILLETAS, TOALLAS, PAÑUELOS FACIALES PARA SER UTILIZADO PARA LA ATENCION DEL PERSONAL Y VISITANTES A REUNIONES REALIZADAS DE LAS DISTINTAS SALAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. REQUERIMIENTO NO. 2018-3691 NIT: 99437783	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,110.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
6220	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: MANTELERÍA, CRISTALERÍA, CUBERTERÍA Y ALIMENTACIÓN (1 ALMUERZO); REQ. 2018-3121 SEDE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIGEBI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,999.35
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA			
6221	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 2 REFACCIONES); REQ. 2018-496 SEDE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIGEBI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,015.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA			
6228	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 2 REFACCIONES); REQ. 2018-28705 SEDE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,220.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	291	ÚTILES DE OFICINA	31.50
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	992.70
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6264	COMPRA DE UTILES Y PAPEL BOND, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,872.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
6302	CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA,PARA TRATAR EL TEMA COMPETENCIAS LABORALES,A THE BULLDOG RESTAURANT,PROP.JUAN CARLOS SUC ESTRADA,NIT.954078-4	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
	9540784 SUC ESTRADA JUAN CARLOS			
6316	compra de toner para ser utilizado por equipo de impresoras bajo la jurisdicción de la dirección departamental de educación Guatemala norte	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,080.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
6409	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DE CÓMPUTO Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN Y ALMUERZO); REQ. 2018-89 SEDE SANTA MARÍA NEBAJ A CARGO DE LA DIGEBI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,840.00
	79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA			
6430	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 33828627 PREORDEN 33824265 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DIRIGIDO A PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE LAS DIRECCIONES DE PLANTA CENTRAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,573.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6452	Compra de almuerzos y refacciones para técnicos del programa de Cemucaf de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Gabinete Gastronómico las Margaritas, S. A. nit: 6856537-2, por Q. 2520.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
6453	Compra de refacciones y almuerzos para capacitar a Técnicos docentes del programa de CEMUCAF de Educacion Extraescolar correspondiente a la Dideduc Guatemala Oriente, a Gabinete Gastronomico las Margaritas, S. A., nit: 6856537-2, por Q. 2520.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
6482	Compra de utiles para la coordinacion de Educacion Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Industrias Pavsa, S. A. nit: 9943778-3, por Q. 616.90 Req. 2018-27883	291	ÚTILES DE OFICINA	616.90
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
6493	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,495.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
6494	COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UN DISCO DURO EXTERNO, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,025.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
6495	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, EN CAPACITACION DEL PERSONAL DE DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA			
6497	COMPRA DE TONER HP CF226XC, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,820.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
6498	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.60
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
6561	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO PARA HABILITACION DE LINEAS TELEFONICAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,435.21
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
6599	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (2 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS, 2 CENAS Y 5 REFACCIONES); SEDE GUATEMALA, REQ. No. 2018-28953 A CARGO DE LA DIGEBI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,199.70
	1533037 INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA			
6618	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (3 REFACCIONES, 1 DESAYUNO, 1 ALMUERZO Y 1 CENA); SEDE POPTUN, REQ. No. 2018-29612 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
	98344404 GRUPO MARYAR INMOCOR, SOCIEDAD ANONIMA			
6620	PAGO DE REFACCIONES PARA DOCENTES EN LA ENTREGA TÉCNICA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	22328238 AQUINO LARA DE RAMAZZINI ZOILA ESTELA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6622	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET "ROSALES", PROP.SERGIO ROSALES NIT.478846-K **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,390.00
6624	COMPRA 1034/U BOLSA EXTRA GRANDE PLASTICO PARA BASURA, LO UTILIZARA PERSONAL DE CONSERJERIA PARA RECICLAJE DE BASURA A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q1499.30 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,499.30
6670	REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,275.00
6671	REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,775.00
6672	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAMPA DEL INEB SAN RAFAEL LA LUGUNA BAJO LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **55192912 VELASQUEZ GARCIA HECTOR OBED**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,934.75
6676	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 33888684 PREORDEN 33888001 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA 95 PARTICIPANTES AL CONVERSATORIO "IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO CON PERTINENCIA CULTURAL. ACTIVIDAD DE LA UGP. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,167.00
6682	COMPRA DE GANCHOS DE METAL, MARCADOR, PARA USO DE LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBDTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA SUBDTP,SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-30310 DE FECHA 25/10/2018 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,999.50
6706	PAGO POR COMPRA DE 1 VENTILADOR, 1 MICROONDAS, 1 OASIS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LORENZO MANUEL AREVALO GUZMAN, (CLASSIC IMPORTADORA), NIT: 16699025 POR UN MONTO DE Q. 3,140.00 **16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	490.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6706	PAGO POR COMPRA DE 1 VENTILADOR, 1 MICROONDAS, 1 OASIS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LORENZO MANUEL AREVALO GUZMAN, (CLASSIC IMPORTADORA), NIT: 16699025 POR UN MONTO DE Q. 3,140.00 **16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,650.00
6713	PAGO POR COMPRA 1 TELEVISOR INTELIGENTE MARCA SAMSUNG DE 55 PULGADAS PARA USO DE COORDINACION DEPTAL. EDUCACION EXTRAESCOLAR /DIDEDUC, A. V. A: LORENZO MANUEL AREVALO GUZMAN(CLASSIC IMPORTADORA) NIT 16699025 POR Q. 6,915.00 SEGÚN FACTURA A-0157 REC. CAJA No. 0093 AMBOS DE FECHA 30/10/2018. **16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,915.00
6735	COMPRA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL FUNCIONES COPIA, IMPRESION, SCANEO, FAX, MEMORIA DE RAM 1GIGABYTE S/FAC S FACE-66-COB-001 180000000482 DE D 30-10-2018 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S,A. NIT 486346-1 PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUCBV **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,050.00
6740	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON ESTUDIANTES DE CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA "CEMUCAF" ABORDANDO EL TEMA "COMPETENCIAS LABORALES" **25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
6743	ADQUISICIÓN DE KIT DRUM UNIT, KIT SOLENOID, TORSION SPRING, FUSING UNIT, PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,271.00
6751	116 refacciones y 58 almuerzos, en reunión de capacitación a asesores pedagógicos de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango que cuenta con SINAE, de la DIDEDUC Huehuetenango Nit. 3236341-9 **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,002.00
6753	Taller nacional de Gestión de Riesgo para entrega de documento que contiene situaciones de aprendizaje. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,313.00
6759	ADQUISICIÓN DE TESTER DE CORRIENTE PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. NIT 692044-6 POR Q. 3,576.00 **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,576.00
6780	ADQUISICION DE 1 ARCHIVO TIPO ROBOT DE MELAMINA A SER UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD EDUACTIVA. REQUERIMIENTO NO. 2018-30534 NIT: 19526	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			
6781	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); MARCA FORZA; MODELO HT-750LCD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE TRABAJO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA. REQUERIMIENTO: 2018-29562 NIT: 9879250-4	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,018.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6800	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 33924124 PREORDEN 33920058 POR LA COMPRA DE INSUMOS (ARCHIVADOR, CARTAPACIO Y CARPETA) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGECOR PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,320.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
6804	100 Almuerzos en reunión de evaluación con técnicos docentes de los programas de DIGEEX de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR			
6809	Mantenimiento y servicios generales para motocicletas placas MO-282BVN, MO-280BVN, MO-287BVN, MO-524FBZ, MO-277BVN, MO-271BVN Y MO-267BVN al servicio de los Supervisores Educativos de la DIDEDUC de Totonicapán. Solicitud # 2018-30697 del 07/11/2018 de Servicios Generales.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
	7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL			
6813	ADQUISICIÓN DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 11,675.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,675.00
	35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
6814	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVISION, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-30659 DE FECHA 06/11/2018 DE AVANCE, NIT:89286960.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
6816	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OXICORTE PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 10,095.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,095.00
	35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
6818	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-561BBS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. DEL 30/10/2018 AL 30/10/2019, POR EL MONTO DE Q 6,525.23. A FAVOR DE SEGUROS EL ROBLE NIT. 7108-0	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,525.23
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA			
6819	Servicio de Seguridad del archivo anexo de la Junta Calficadora de Personal del Ministerio de Educación.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210.00
	8343292 SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6820	Servicio de Limpieza de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calfiicadora de Personal del Ministerio de Educación. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,865.61
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120.00
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	152.88
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	293.40
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	536.64
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	552.00
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	638.58
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	739.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,347.20
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,495.20
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,160.56
6821	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GUANTES, MANGUERAS, MATERIALES DE PLOMERÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018- 6158 Y 6163 **63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,617.36
6823	COMPRA ARMARIOS, TIPO PERSIANA, ESCRITORIOS SECRETARIAL Y SILLA EJECUTIVA DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 16200 MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM NIT 4887182 DE 24-10-2018 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,946.00
6823	COMPRA ARMARIOS, TIPO PERSIANA, ESCRITORIOS SECRETARIAL Y SILLA EJECUTIVA DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 16200 MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM NIT 4887182 DE 24-10-2018 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,050.00
6824	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A SEGUROS EL ROBLE S.A NIT: 7108-0 **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,582.80
6825	EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A IMPRENTA COLUMBIA NIT: 1180355 **1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,320.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6832	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A NIT 12772801 POR 88 PAQUETES DE SEPARADORES V/COLORES, DE CARTON T/OFICIO EMPAQUE DE 5 UNIDADES C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.52
6833	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE ACUDE A LA DIREH, A REALIZAR GESTIONES DE PERSONAL. UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 803057K, K-FE SOCIEDAD ANONIMA **803057K K-FE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
6834	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,655.80
6840	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACAS O-009389 POR EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE 2018 AL 27 DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-AC1-001-180000378551 DEL 05/11/2018 DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT: 5022193 **5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,999.20
6841	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDENCIA MES OCTUBRE, HACIA LOS DIFERENTES JUZGADOS DE GUATEMALA,PROCEDENTES DE SECCIÓN DESCUENTOS JUDICIALES DEPTO. DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA SUBDIREC.ADMINISTRACIÓN NÓMINA DE DIREH UBICADA EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 5750814, CARGO EXPRESO,SOCIEDAD ANONIMA **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	606.00
6842	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACAS O-249BBK POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE 2018 AL 24 DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-AC1-001-180000378550 DEL 05/11/2018 DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT: 5022193 **5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,940.00
6843	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE ARCHIVOS Y ARMARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 62869396, SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,470.00
6844	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE SILLAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 89286960, LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,596.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6849	ALQUILER DE SONIDO, TARIMA, ESTRUCTURA Y 2 PANTALLAS PARA LA PRIMERA FIESTA STEAM A REALIZARSE EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES DE LA ZONA 13 EL DÍA 9/11/2018. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 2068 **564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO**	199	OTROS SERVICIOS	24,600.00
6853	COMPRA DE CONOS, LONA DE VINIL Y TAPAGOTERAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-29859 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.00
6853	COMPRA DE CONOS, LONA DE VINIL Y TAPAGOTERAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-29859 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725.00
6856	COMPRA A FADISAL, S.A. NIT 74882708 POR 89 BOTES DE CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE 1 GALON C/U PARA PRESTAR LOS SERVIICIOS GENERALES EN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,993.60
6862	SE REQUIERE LA COMPRA DE AZUCAR PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE ACUDE A LA DIREH, A REALIZAR GESTIONES DE PERSONAL. UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 25294016, JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,786.00
6864	Compra de refacciones (galletas y jugos) para técnicos docentes por evento de Feria Nacional STEAM organizado por la Dirección General de Educación Extraescolar en conjunto con el MINEDUC. Req. 2018-30775. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
6865	COMPRA DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 2 PAQ. DE 200 UDS C/U DE PAPEL OPALINA 120 GRAMOS Y 1 PAQ- DE 500 UDS. DE PAPEL ARCOIRIS V/COLORES 80 GRAMOS PARA LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR A CARGO DE LA DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	326.63
6866	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 5 PAQ. 100 UDS. C/U DE FOLDER MANILA T/OFICIO, 10 UDS. DE MASKING TAPE 2 PLG. ANCHO R. DE 50 MTS, 10 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE SERVILLETAS BLANCAS Y 10 PAQ DE 50 UDS. C/U DE VASOS DESECH. 8 ONZ. PARA LA COORD. DE EDUC. EXTRAESCOLAR DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.45
6868	Servicio de Impresión de 79 folletos del nivel Preprimario y 79 folletos de los grados de 1ero a 5to y 80 de 6to Primaria CNB Pueblo Maya 2018, para la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie A y No. 1411 de fecha 31/10/2018 a favor de Grupo Impresos Unidos, S.A. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,694.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6878	COMPRA COSTANERAS DE 4x2 GALVANIZADO Y LAMINA CALIBRE 28 CINC DE 12 LEGITIMA PARA LA REPARACIÓN DE GARAGE DE VEHICULOS OFICIALES Y BODEGA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B 262608 DE 07-11-2018 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAMALIZ I NIT 6565397-1 **65653971 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAMALIZ, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,998.00
6886	COMPRA DE JUEGO DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DIRECCION, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-30535 DE FECHA 06/11/2018 A FAVOR DE GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A. NIT:45435499. **45435499 GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,198.00
6887	ADQUISICIÓN DE ESMERILES DE BANCO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 23,400.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,400.00
6895	Pago de 13000 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie A y No. 17648 de fecha 30/10/2018 a favor de Librería y Papelería El Quetzal **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,250.00
6899	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENAL DE EDUCACION Y JEFES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,550.00
6903	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	248.00
6903	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	496.00
6903	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	744.00
6903	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,488.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6911	PAGO POR COMPRA PERFORADORES, ENGRAPADORAS, ALMOHADILLAS, BANDERITAS ADHESIVA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 8,082.00 SEG. FACT. CAMB. F-183887 REC. DE CAJA No. A- 13370 (05/11/2018) SEG. DETALLE ADJUNTO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,082.00
6912	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO) PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498, POR: Q. 3,121.25 SEG. FAC F-183886 Y REC. DE CAJA A-13368 AMBOS DE FECHA 05/11/2018 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,121.25
6913	3660 Bolsas plásticas y 55 cajas plásticas con tapadera para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-2 **90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,414.00
6917	IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL CURRICULO REGIONAL DEL PUEBLO MAYA, 100 EJEMPLARES DE PRIMERO A SEXTO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2018-30819 DEL 05/11/2018 DEL DTP. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,998.00
6918	ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE HOJA SIMPLE, PARA USO DE SERVICIO GENERALES DE LA DIDEDU TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2018-27705 DEL 09/11/2018. **20528337 LICARDIE BOLAÑOS CLAUDETTE MARIE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,950.10
6919	Capacitación para fortalecer las competencias funcionales de los trabajadores, prestadores de servicios y asesores de la Institución. según Requerimiento No. 2018-30130 de fecha 17/10/2018; solicitado por el Dpto. de Procesamiento de Datos, DINFO, MINEDUC. **37208179 ALVARADO ARAUZ PATRICIA MERCEDES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
6923	Servicio de 44 refacciones y 44 almuerzos para reunión de trabajo de la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie C y No. 46673 de fecha 09/11/2018 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
6924	COMPRA 6 UNIDAD ESPUMA LIMPIADORA APLICADOR SPRAY USO COMPUTADORA ENVASE 590 ML P/BENEF A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA NIT 1712329-1 TQ 264.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	264.00
6926	COMPRA 468 UNIDAD FOLDER COLGANTES COLORES VARIOS DE CARTULINA MANILA P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ.1872.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,872.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6927	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO DE LA FOTOCOPIADORA DI-470 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-30812 Y 2018-30913 DEL 07/11/2018 DEL DTP **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	790.00
6927	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO DE LA FOTOCOPIADORA DI-470 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-30812 Y 2018-30913 DEL 07/11/2018 DEL DTP **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
6928	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PROTECCIÓN ININTERRUMPIDA Y VOLTAJE AUXILIAR MARCA TRIPPLITE, MODELO AVR750U PARA USO DE LA COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 850.00 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00
6930	CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES. Según Requerimiento No. 2018-29651 de fecha 17/10/2018, solicitado por el Dpto. de Procesamiento de Datos; DINFO; MINEDUC. **37208179 ALVARADO ARAUZ PATRICIA MERCEDES**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
6937	Compra de garafones de agua pura para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6 por Q.636.00 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.00
6942	Archivadores de cartón tamaño oficio y Carta, folder y sobres manila tamaño carta, lápiz de madera, tape mágico, grapas y otros para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango , Nit. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,228.00
6942	Archivadores de cartón tamaño oficio y Carta, folder y sobres manila tamaño carta, lápiz de madera, tape mágico, grapas y otros para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango , Nit. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,504.97
6942	Archivadores de cartón tamaño oficio y Carta, folder y sobres manila tamaño carta, lápiz de madera, tape mágico, grapas y otros para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango , Nit. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,628.00
6944	Pago del Servicio de 15 refacciones y 15 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingue con personal del SINAE, según Factura Serie HCL y No. 35641 de fecha 13/11/2018 a favor de Corporación Petenera de Turismo, S.A. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,062.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	250.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	500.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	750.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	1,000.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	1,250.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	1,750.00
6947	COMPRA DE 160 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.100.0 C/U, 80 RECARGAS DE TELEFONIA A Q.50.00 C/U PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT 2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONÍA	2,250.00
6948	Computadora Apple Modelo MacBook Pro con pantalla de 13 pulgadas, memoria ram 8GB, velocidad de 2.3 gigahercios garantía 1 año en sitio, incluye dispositivo externo adaptador USB-Ethernet-HDMI, para uso de la DICOMS. Nit. 5791478-8 BC Req. 2018-30468 **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,998.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	502.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	970.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	999.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,006.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,509.00
6951	COMPRA 208/U ARCHIVADOR D/CARTON OFICIO 91 LIBRO EMPASTADO 400/H ESTÁNDAR P/ACTAS 176/U CUADERNO 100/H C/LINEAS PASTA DURA P/FUNCIONA D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT3655709-9 TQ14012.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,017.00
6954	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INSECTICIDAS PARA ERRADICACIÓN Y EXTERMINIO DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,665.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225.00
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	288.00
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	675.00
6955	COMPRA 141 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400 MILILITRO 83 ENVASE LIMPIA MUEBLES ENVASE 750 MILILITRO P/LIMPIEZA OFICINAS D/SUPERVISIONES EDUCA D/CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 700318-8 T/Q6273.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOG BAJA CUANTIA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,350.00
6956	Servicio de mantenimiento y reparación de camioneta Hyundai Santa Fe Placas O-104BBH de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Requerimiento 2018-14631. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6959	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 33993157 PREORDEN 33991193 POR EL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN DIGECOR **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,810.00
6960	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 33993110 PREORDEN 33992177 COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,160.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,180.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,720.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,340.00
6961	COMPRA DE DESINFECTANTE, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	220.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	315.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	330.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	385.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	440.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	495.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	605.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	630.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	660.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	715.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	770.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	825.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	880.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	945.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,155.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,540.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,575.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,365.00
6963	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO, BOMBILLA, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA,BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,080.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	270.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	540.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	630.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	810.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	990.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,170.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,520.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,870.00
6965	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,040.00
6966	Compra de 18 memorias USB de 32 Gb para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 17685 de fecha 13/11/2018 a favor de Librería y Papelería El Quetza. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,610.00
6967	Compra de 50 memorias USB de 32 Gb para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie E y No. 11936 de fecha 12/11/2018 a favor de World Compu. **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,250.00
6968	Servicio de encomiendas ruta Peten-Guatemala-Peten de la Dirección Departamental de Educación, durante el mes de octubre de 2018 según Factura Serie GUB y No. 35011 de fecha 07/11/2018 a favor de Fanny´s Express S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,338.00
6969	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 26 AV. 30-31 ZONA 5, COLONIA 20 DE OCTUBRE. NIT: 52095363, MONZON DE BARRIENTOS ALMA LETICIA. **52095363 MONZON DE BARRIENTOS ALMA LETICIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6974	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 501 Y FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2030 P/BENEF A PROF DE DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CIA. INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ3,264.00 A/F PROG SERV ADMON GEN BAJA CUANTIA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,264.00
6975	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-6345N/XAA P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CIA. INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ7,738.00 A/F PROG SERV ADMON GEN BAJA CUANTIA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,738.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	49.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	63.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	70.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	77.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	91.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	105.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	154.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	203.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	231.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	245.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	273.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	329.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	336.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	385.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	406.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	434.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	441.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	455.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	490.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	553.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	560.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	588.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	665.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	291	ÚTILES DE OFICINA	966.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,120.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,155.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,260.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,470.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6983	COMPRA DE REPUESTO DE TINTA, JABON ANTIBACTERIAL, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,785.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.50
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	207.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	219.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290.50
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	341.50
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	384.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	428.50
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	516.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	619.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	663.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	741.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	915.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,185.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,263.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,302.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,952.50
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,775.00
6985	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DENTAL, ESCOBAS, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,600.00
6986	COMPRA DE ADOQUIN DE CONCRETO DE 10 CMS*8CMS*20CM Y PISO DE GRANITO 40 CM*40CM COLOR BLANCO PARA REPARACIONDEL PASO PEATONA DE INGRESO A EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B 261203 DE 26-10-2018 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAMALIZ I NIT 6565397-1 **65653971 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAMALIZ, SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,600.00
6995	TALLER ULTIMA SESION Y CLAUSURA DIPLOMADO DE EDUCACION INCLUSIVA DESARROLLADO CON DOCENTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, POR LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC,S.M. (80 REFAC. A Q.20.00 C/U Y 80 ALM. A Q.35.00 C/U) A SALÓN TERRACOTA, NIT.598991-4. **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
6996	REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS DE LOS PROG. DE NUFED, PEAC Y CEMUCAF S/ PRESENTACIÓN DE LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2018, DE LA COORD. DE EDUC. EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC, S.M., EL 12/11/2018 (60 REFAC. A Q.20.00 C/U Y 60 ALM. A Q.35.00 C/U) A RESTAURANTH "LA MARQUESA", NIT.2242555-1. **22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6999	5 GABINETES DE OFICINA ALTO 1.14 METROS, ANCHO 0.41 METROS, ESTILO DOS PUERTAS SIN CERRADURA Y PESTAÑAS PARA ENTREPAÑOS 1.15 METROS LARGO, 5 SILLAS, BASE REDONDA, DISEÑO CON DESCANSA PIES, ASIENTO POLIURETANO, PARA PERSONAL DE LA DIGEESP QUE REALIZA FUNCIONES TECNICO, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. **5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
7000	SERVICIO DIVULGACIÓN P/MEDIO D/AFICHES EN IDIOMA KAQCHIKEL No. 1 2,3,4,5; 3801 DE C/U IMP EN TEXCOTE C12 A FULL COLOR TIRO BARNIZ UV BRILLANTE TAM 17"*22" VERTICAL P/FORTALECIMIENTO D/LA EDUC BIL INTERCUL DIRIGI A DOC A SAES EDICIONES NIT700607-1 TQ24,706.50 A/F PROG EDUC BIL INTERCUL BAJA CUANTÍA **7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,706.50
7001	SERVICIO DIVULGACION POR MEDIO DE 7350 AFICHES EN IDIOMA KAQCHIKEL ETZ ANEM ÄL ETAMANÏK IMP EN TEXCOTE C14 H/BOND 120 GRAMOS P/FORTALECIMIENTO D/LA EDUC BILINGÜE INTERCULTURAL DIRIGIDO A DOC A SAES EDICIONES NIT700607-1 TQ24,622.50 A/F PROG EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL BAJA CUANTÍA **7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,622.50
7002	50% Valor de cursos a 3 estudiantes de la DIGEDUCA, 2do semestre Ciclo 2018.S/Convenio Marco de Coop Interinstitucional entre el MINEDUC y la UVG y Decima Primera Carta de Entend. Maestría en Medición,Eval e Invest Educ.NIT17517583 UVG REQ 2018-13702 **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
7003	COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 790, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-30628 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	275.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	575.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,225.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7004	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO,DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,875.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7005	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PEROSNAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 6155 DE 13-11-2018 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9	291	ÚTILES DE OFICINA	1,499.20
	36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR			
7007	COMPRA DE 9 RESMAS DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, USO COORDINANCIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, VALOR Q. 468.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO	468.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7009	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,980.00
7015	Compra de 477 tapaderas plásticas en color azul, para sustituir las que se encuentran en mal estado en la Bodega de DIGEPSA, ubicada en CENALTEX. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,540.00
7016	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA, OFICIO EXTRA OFICIO, MASKING TAPE DE 1" Y 2" PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 6153 DE 13-11-2018 LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 **36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	503.00
7017	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 24 UDS. DE LIMPIADOR DE MANTA ANCHO 60 CMS, LARGO 60 CMS; 16 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL T/AEROSOL REPUESTOS P/DISPENSADOR 175 GRM Y 10 ENVASES DE DESINFECTANTES AMBIENTAL 19 ONZ PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,994.32
7022	ADQUISICION DE 43 LAMPARAS MARCA LIGTH-TEC SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS A UTILIZAR EN INTALACIONES DE PLANTA CENTRAL MINEDUC. REQUERIMIENTO NO. 2018-29823 NIT: 603902-2 **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,210.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	112.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	168.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	216.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	224.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	280.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	336.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	434.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	456.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	620.00
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	744.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	768.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	792.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	864.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,054.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7029	COMPRA DE DETERGENTE,BOTE PARA BASURERO, PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SIN OPF, PARA LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,922.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7030	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2018-2079, DE FECHA 09/11/2018, NIT 15624609.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
7031	PAGO DE SERVICIOS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-30925, DE FECHA 09/11/2018, NIT 15624609.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7038	Compra de Lamparas Led, necesarias para la iluminación de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-30939. Ministerio de Educación **82766762 AGUA Y ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,435.81
7040	COMPRA DE 50 CAJAS PLÁSTICAS A Q.125.00 C/U. QUE SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION GENERADA POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC, S.M. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00
7043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOYOTA 4RUNNER MODELO 2001, PLACAS O0754BBT, UTILIZADO PARA COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT: 1176250, TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
7046	Compra de útiles de oficina para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-30401. Ministerio de Educación **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	890.30
7047	Adq de derecho de licenciam y derecho de actual de softw de diseño y diagr de publ impresas y digitales, y producción digital audio visual.P/Coord Divulgación de DIGEDUCA. MARCA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS- ALL APPS-SUSCRIPCIÓN (1 AÑO) MULTIPLE PLATAFORMS. NIT 6392326 SISTECO,S.A. REQ 2018-30343 **6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,600.00
7049	Compra de cajas plásticas para resguardo de documentos del Departamento Administrativo/Financiero de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-30949. Ministerio de Educación **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
7050	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación .TALLER PREPARATORIO PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PISA-D.NIT1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS,S.A. REQ 2018-30905 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
7051	Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción). PRESENTACIÓN RESULTADOS PISA-D, requerido por la Coord de Divulgación. NIT 504924-5 INVERSIONES REFORMA PALACE, S.A. REQ 2018-12639 **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,050.00
7053	3 PUNTERO, DISTANCIA LASER 30 METROS, INTERFAZ, USB, TIPO LASER MARCA LOGITECH MODELO R800, QUE SERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DE DIGEESP, ASI COMO PERSONAL DE CAMPO, PARA UTILIZAR EN LAS DISTINTAS CAPACITACIONES. **7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,280.00
7057	Servicio de mantenimiento y reparación de camioneta Kia Sorento Placas No. O-096BBH de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2018-14634.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
7058	REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA XEROX EN UNOS DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA BAJO LA JURISDICCIÓN DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
7060	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,610.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
7061	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
7065	ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO PARTICIPANTES EN LA ENTREGA TÉCNICA ÉXITO ESCOLAR BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,599.51
	17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL			
7067	COMPRA DE CANDADOS, TUBO TUBULAR TIPO NEÓN Y BOMBILLA DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30957 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
7067	COMPRA DE CANDADOS, TUBO TUBULAR TIPO NEÓN Y BOMBILLA DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30957 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	110.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
7067	COMPRA DE CANDADOS, TUBO TUBULAR TIPO NEÓN Y BOMBILLA DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30957 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	132.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
7067	COMPRA DE CANDADOS, TUBO TUBULAR TIPO NEÓN Y BOMBILLA DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30957 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	252.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
7067	COMPRA DE CANDADOS, TUBO TUBULAR TIPO NEÓN Y BOMBILLA DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30957 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7068	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 6840132, DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX VERSALINK MOD. VL-B405 SERIES 9HB317946 Y 9HB322678, UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. MES DE OCTUBRE DE 2018 **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,665.00
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23.25
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121.75
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	146.10
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.75
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	194.80
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	292.20
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	769.46
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	974.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,034.25
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7071	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA, CUBETAS, BOLSAS Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30959 Y 2018-30935 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,328.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
7073	NIT 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO AL VEHÍCULO TOYOTA Hi-Lux modelo 2001, placas O-251 BBK de la DIDEDUC de Chiquimula.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,949.99
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
7074	Neblineras, Filtros de aceite diesel y aire, fricciones y pastillas de freno, batería entre otros para vehículos tipo pick up marca Toyota Hilux en uso de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 497327-5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,015.00
	4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
7076	COMPRA DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF EN EL 2,018. SOL. COMPRAS. NUR 2071	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA			
7079	SERVICIOS DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE LUCES LED, LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE LOS PICK UP AL SERVICIO DE LA DIDEDUC SUCH. JULIO ENRIQUE CARDONA LOPEZ NIT 1024640-1 POR Q. 9,600.00	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00
	10246401 CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE			
7080	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVISION,SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-29804 DE FECHA 13/11/2018 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
7081	Compra de Toner para Impresora HP e Impresora Lexmark, solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, BC, Req. 2018-30619, Nit: 7646448-2	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,890.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
7084	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN EL EDIFICIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,115.00
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7092	JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS, JUEGO DE FRICCIONES, JUEGO DE PASTILLAS, AMORTIGUADORES Y BATERIA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2018-31146 DEL 15/11/2018 DE SERVICIOS GENERALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,245.00
	90535235 VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ			
7094	ADQUISICIÓN DE VACUOMETROS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIÉSEL DE GUATEMALA, S.A. NIT 57541-0 POR Q. 3,306.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,306.00
	575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA			
7097	Servicio de mantenimiento a 3 computadoras MAC PRO que incluye: limpieza física interna y externa revisión/reparación de directorios, actualización de sistema operativo propietario MacOSX y Updates al software Adobe.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,425.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
7098	COMPRA DE 3 IMPRESORASA LQ2090 II	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,745.00
	26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA			
7100	Adquisición de dos escáner para DIGECUR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
7108	COMPRA DE 2 PROYECTORES MULTIMEDIA. PARA USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC SAN MARCOS. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,747.32
	20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7109	Compra de dos ventilador tipo torre para la coordinacion de Educación Extraescolar correspondiente a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Copirentas , S. A. nit: 532917-5 por Q. 1390.00 **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,390.00
7112	REESTRUCTURACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO CATEGORÍA 6, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, ALDEA POZA VERDE, DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,195.00
7114	Compra de Llantas Clase: Todo terreno; Medida: 235/70; Pliegos: 8; Rin: 16; Tipo: Radial; para el óptimo funcionamiento y ofrecer seguridad en vehículos marca ZX Modelo 2007 Placas O-919BBF y vehículo marca Toyota modelo 2008 Placas O-604BBS de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00
7116	COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TÉCNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF QUE ASISTIRÁN A CAPACITACIÓN SOBRE "FORMACIÓN EMPRENDEDORA" EL DÍA LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2018-26406 **23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
7119	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34054200 PREORDEN 34054200 POR LA COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA QUE SIRVE DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UGP **7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	425.00
7126	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/11 MOTOCICLETAS,2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MOD/2006 Y 9 MOTOCICLETAS MAR/SUZUKI MOD/2008,AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/SEIS MUN D/DEPTO DE CHIM A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 5,500.00 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMP PED. BAJA CUANTÍA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
7126	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/11 MOTOCICLETAS,2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MOD/2006 Y 9 MOTOCICLETAS MAR/SUZUKI MOD/2008,AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/SEIS MUN D/DEPTO DE CHIM A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 5,500.00 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMP PED. BAJA CUANTÍA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
7126	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/11 MOTOCICLETAS,2 MOTOCICLETAS MAR/HONDA MOD/2006 Y 9 MOTOCICLETAS MAR/SUZUKI MOD/2008,AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/SEIS MUN D/DEPTO DE CHIM A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 5,500.00 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMP PED. BAJA CUANTÍA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7127	COMPRA D/BATERIA 15 PLACA BOMBA D/AGUA DEL MOTOR EMBRAGUE D/VENTILADOR JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS Y 6 CANDELAS P/REPUESTOS PARA CHEROKEE MOD 91 P/MOVILIZACIÓN A MUNICIPIOS PRIORIZADOS D/CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ3,500.00 A/F PROG AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL N/PRIMARIO BAJA CUANTÍA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
7128	POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE NUFED,CEMUCAF, PEAC Y COORDINACION DEPARTAMENTAL DE DIGEEX DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA, SOBRE EVALUCION DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
7130	CARTUCHOS DE TINTA PG-210 COLOR NEGRO Y CARTUCHO DE TINTA CL-211 A COLOR, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. SOLICITUD # 2018-30942 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.00
7130	CARTUCHOS DE TINTA PG-210 COLOR NEGRO Y CARTUCHO DE TINTA CL-211 A COLOR, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. SOLICITUD # 2018-30942 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00
7130	CARTUCHOS DE TINTA PG-210 COLOR NEGRO Y CARTUCHO DE TINTA CL-211 A COLOR, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD. SOLICITUD # 2018-30942 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,266.00
7131	COMPRA DE AGENDAS 2019, POST-IT, ARCHIVADORES DE CARTON, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-26231 DEL 19/11/2018 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,025.25
7132	PAGO POR COMPRA DE 22 CAJAS PLÁSTICAS DE 60*40*60 Y 2 JUEGOS DE ALFOMBRAS PARA VEHÍCULO PLÁSTICAS, SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC A.V. A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX, NIT: 25631918 POR Q.4,090.00 SEG. FAC B-23713 Y REC DE CAJA 11860 AMBOS DE FECHA 15/11/2018 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,090.00
7133	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOR Y CAJA HIDRAULICA DE DIRECCION CAMIONETA SPORT M/ JEEP L/CHEROKEE MOD 1991 PLACAS O-0920BBK P/BENEF DE NIÑAS Y NIÑOS DEL N/PRIM EN ACT PEDAGÓGICAS EN EL AULA A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ5,550.00 A/F PROG AMPLIACION DE COBERTURA DEL N/PRIMARIO BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7135	PARA PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN USO DE LA DIDEDUC A.V. A: SAUL ISMAEL MORENO CANO, NIT: 24430307 POR: Q.5,000.00 SEG. FACTURA TS-4809 DE FECHA 16/11/2018 **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
7137	COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS P/TÉCNICOS DEL PROG CEMUCAF QUE ASISTIRÁN A CAPACITACIÓN SOBRE "FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y ESPECIALIZACIÓN" EL DÍA MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAC S/SOL 2018-26384 **23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
7138	COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TÉCNICOS DEL PROGRAMA CEMUCAF QUE ASISTIRÁN A CAPACITACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2018-26378 **23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
7139	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR QUE ASISTIRÁN A REUNIÓN GENERAL EL DÍA LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2018-26329 **9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
7140	COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2018-30947 **52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	430.00
7143	PAGO COMPRA 1 LONA DE 4 METROS DE ANCHO, INCLUYE CINCHOS DE FIJACION, LARGO DE 4 METROS MATERIAL VINIL, MARCA SEGOVIA, SE UTILIZARA EN VEHICULOS DE LA DIDEDUC, A. V. A: SAUL ISMAEL MORENO CANO (TECNI SERVICIO COBAN) NIT 24430307 POR Q. 900.00 SEG. FACTURA TS-004810 DE FECHA 16/11/2018. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
7146	Compra de 9 sillas semi-ejecutivas para uso del personal de Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, para sustituir las que se encuentran en mal estado. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,140.00
7148	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES. P/USO DE LA COORDINACION DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4. **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,605.12
7150	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE A MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL Y GASOLINA, ACEITE DE CATARINA Y TRANSMISIÓN, DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS. TOYOTA HILUX BLANCO, O0488BBR, TOYOTA HILUX GRIS O0243BBK, NISSAN FRONTIER BLANCO O0522BBS, ZX ADMIRAL BLANCO O0944BBF	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL			
7158	ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 846871-0 EQUIPOS MÚLTIPLES DE GUATEMALA, S.A. POR Q. 16,275.00	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,275.00
	8468710 EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7161	COMPRA DE FOLDER PARA DOCENTES DE LAS ESCUELAS BILINGUES DE LOS NIVELES PRE Y PRIMARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	468.54
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
7162	COMPRA DE MATERIAL ESCUELAS BILINGUES DE LOS NIVELES PRE Y PRIMARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,409.10
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
7163	COMPRA DE GRAPAS ESCUELAS BILINGUES DE LOS NIVELES PRE Y PRIMARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	291	ÚTILES DE OFICINA	478.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
7164	COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES PARA ESCUELAS BILINGUES DE LOS NIVELES PRE Y PRIMARIA Y DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,295.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
7170	Compra de útiles para el Instituto de Educación básica NUFED ubicado en San Jose Pinula del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industrias Pavsa, S. A. nit: 9943778-3, por Q. 340.50	291	ÚTILES DE OFICINA	340.50
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67.80
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	162.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305.10
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	339.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	406.80
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	468.00
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	711.90
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,368.00
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,169.60
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,780.00
7171	COMPRA DE TINTA PARA MARCADORES Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30742 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,119.00
7176	SERVICIO SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 9 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2008 AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/6 MUN D/CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 11,407.20 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,011.36
7176	SERVICIO SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 9 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2008 AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/6 MUN D/CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 11,407.20 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,152.48

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7176	SERVICIO SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 9 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2008 AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/6 MUN D/CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 11,407.20 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,022.72
7176	SERVICIO SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 9 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2008 AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/6 MUN D/CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 11,407.20 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,034.08
7176	SERVICIO SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 9 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2008 AL SERVICIO D/SUPER EDUC D/6 MUN D/CHIMALTENANGO A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 TQ 11,407.20 A/F DEL PROG SERVICIOS D/SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PED. BAJA CUANTÍA **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,175.20
7182	SERVICIO D/INST D/TABLA YESO,PINTURA D/48 METS,INST D/BASE PRIN P/PAREDES D/TABLA YESO, ELAB D/MARCO,COLOC D/PLYWOOD E INST D/2 PUERTAS REJA, INST D/PARED D/TABLA YESO,COLOC E INST D/VENTANA CORREDIZA A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 TQ 10,170.00 A/F D/PROG D/SERVICIOS ADMINIS GEN.BAJA CUANTÍA **54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,170.00
7183	Compra de 30 Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) Alarma Audible; Capacidad de carga 750 Voltiamperio, Solicitado por la Dirección de Administración Financiera, BC, Req. 2018-31123, NIT: 594167-9 **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
7185	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos, computadora marca APPLE IMAC , modelo MC510LL/A, serie OP1100LFDB6 y IMAC 27" LED modelo A1312, serie C02HP10JDHJQ; requerido por la Coord de DIVULGACIÓN. NIT CORPORACION AVANZADA,S.A. REQ 2018-16360 **42175356 CORPORACION AVANZADA,SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,640.00
7191	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO CLASE ROLLO HOJA SIMPLE NUMERO DE HOJAS 1000 PAQUETES DE 4 UNIDADES S/FAC SERIE N 1427 DE 21-11-2018 DISTRIBUIDORA Y DESPENSA YOLHER NIT 6496200-8 PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ **64962008 YOLHER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.20
7194	Adquisición de diferentes tipos de papel para uso del personal de DIGECUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	639.00
7195	NIT: 96468394 PASO ROBLES, S.A. ALMUERZOS TIPO ALIMENTO PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA FORTALECER LA TEMÁTICA DE PROYECTOS A EJECUTAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. **96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7196	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS Y ARCHIVOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH SMART OFFICE,, S. A. NIT 6286939-6 POR Q. 13,890.00 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,890.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	315.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	322.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	737.96
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	789.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	858.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,686.00
7197	COMPRA DE GALONES DE CLORO, JABÓN, CREOLINA, LIMPIAVIDRIOS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, DETERGENTE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-30910 DEL 16/11/2018 DE PROGRMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,462.00
7199	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR, ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES AL PICK UP M/NISSAN M/2014 L/FRONTIER PLACAS O-528BBS COLOR BLANCO P/BENEF DE PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ3,540.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,540.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7200	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR A LOS COJINETES DELANTEROS DE LA DOBLE A LOS FRENOS DEL PICK UP M/TOYOTA L/HILUX M/1998 PLACAS O-487BBR COLOR BLANCO P/BENEF DE PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO EN COM OF A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ7,500.00 A/F PROG SERVICIOS ADMON GRALES BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
7215	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION SOBRE AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, REQUERIMIENTO NO. 2018-31169, DE FECHA 09/11/2018, NIT 694325K. **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
7222	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,865.61
7223	MANTEMIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE SERVIDORES DE LA OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. **64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,560.00
7238	SERVICIO D/INST ELÉC D/5 TOMACOR 120 VOL, INC/CAJA RECTAN,75 METROS LIN CABLE N/10, INST ELÉC D/1 LÁMPARA C/INTERRUP, 1 TOMACOR 120 VOL, INC/CANALETA, 25 METRS LIN D/CABLE N/12, TRAS D/PLANTA TEL AL SERV D/RECEP A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 TQ 2000.00 A/F D/PROG D/SERV ADM GEN BAJA CUANTÍA **54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00
7250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONSISTIENDO EN MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE LA OFICINA 101,CORRESPONDIENTE AL DEPTO.DE GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT: 17026229,CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO **17026229 CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,810.00
7256	Filtros de aceite, diesel y aire, fricciones y pastillas de freno para vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier en uso de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9377352-8 **93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,970.00
7264	Compra de libros de texto con caracterización bilingue para uso de las distintas escuelas con modalidad bilingue del departamento de Retalhuleu, DIDEDUC-Retalhuleu, periodo 2018. **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,565.00
7274	COMPRA DE TABLERO ASPIROMETRO, CABLE DE CLOSH, PARA MOTOCICLETAS SUZUKI MOD 2008 PLACA M 081BWC M-079WC M-082BWC M-090BWC M-090BWC M087BWC M-089BWC M-084BWC S/FAC SERIE A1 9305 DE 21-11-2018 REPUESTOS SAN JOSE NIT 591357-8 **5913578 LUNA BALCARCEL MEDARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7274	COMPRA DE TABLERO ASPIROMETRO, CABLE DE CLOSH, PARA MOTOCICLETAS SUZUKI MOD 2008 PLACA M 081BWC M-079WC M-082BWC M-090BWC M-090BWC M087BWC M-089BWC M-084BWC S/FAC SERIE A1 9305 DE 21-11-2018 REPUESTOS SAN JOSE NIT 591357-8 **5913578 LUNA BALCARCEL MEDARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
7274	COMPRA DE TABLERO ASPIROMETRO, CABLE DE CLOSH, PARA MOTOCICLETAS SUZUKI MOD 2008 PLACA M 081BWC M-079WC M-082BWC M-090BWC M-090BWC M087BWC M-089BWC M-084BWC S/FAC SERIE A1 9305 DE 21-11-2018 REPUESTOS SAN JOSE NIT 591357-8 **5913578 LUNA BALCARCEL MEDARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
7274	COMPRA DE TABLERO ASPIROMETRO, CABLE DE CLOSH, PARA MOTOCICLETAS SUZUKI MOD 2008 PLACA M 081BWC M-079WC M-082BWC M-090BWC M-090BWC M087BWC M-089BWC M-084BWC S/FAC SERIE A1 9305 DE 21-11-2018 REPUESTOS SAN JOSE NIT 591357-8 **5913578 LUNA BALCARCEL MEDARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
7280	Compra de marcadores permanentes, resaltadores, para uso de las diferentes oficnas de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2018-1083 del 22/11/2018 del encargado de almacen **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,143.25
7281	Compra detoner CB435A y Q2612A, para uso de los supervisores educativos de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2018-26535 del 22/11/2018 del encargado de almacen **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,015.00
7288	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP CATEGORIA 6 (PATCH CORD) DE 3 PIES, PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **36000612 SASVIN JACOBO GAMILA REFUGIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,990.00
7291	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34085264 PREORDEN 34077658 POR LA COMPRA DE EQUIPO (ENCUADERNADORA) PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIGECOR **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
7292	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, USO EN DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE MECANODATA, SOCIEDAD ANÓNIMA POR EL MONTO DE Q 1,540.00 **83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,540.00
7293	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 34113512 PREORDEN 34086185 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LA ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS 801 EN DONDE FUNCIONA LA DIGECOR **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,515.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7297	ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 12,540.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,540.00
7298	ADQUISICIÓN DE TALADRO ATORNILLADOR PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 20,000.000 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
7299	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CONATUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR Q. 18,050.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,050.00
7300	ADQUISICIÓN DE BOCINA AMPLIFICADA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 2654887-9 DO, MI, SOL, S.A. POR Q. 11,250.00 **26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,250.00
7301	ADQUISICIÓN DE SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 32486-8 VILLAGRAN SOLIS S.A. POR Q. 2,100.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
7302	ADQUISICIÓN DE CARRETILLA HIDRÁULICA PARA CARGA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 25,000.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
7303	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 11,800.00 **7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,800.00
7305	ADQUISICIÓN DE DOBLADORA HIDRÁULICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 19,300.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,300.00
7306	ADQUISICIÓN DE PULIDORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 10,500.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
7307	ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE IMPACTO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 23,900.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7308	ADQUISICIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 558690-9 MARIO LUIS, PACHECO SIQUINA POR Q. 15,720.00 **5586909 PACHECO SIQUINA MARIO LUIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,720.00
7309	ADQUISICIÓN DE LIBRERA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CANATUS, S.A. POR Q. 21,600.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,600.00
7310	ADQUISICIÓN DE BANCO GIRATORIO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 32486-8 VILLAGRAN SOLIS, S.A. POR Q. 24,600.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
7311	ADQUISICIÓN DE ROTOMARTILLO INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 19,190.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,190.00
7312	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CONATUS, S.A. POR Q. 19,520.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,520.00
7314	ADQUISICIÓN DE SOPLADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 23,550.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,550.00
7315	ADQUISICIÓN DE BARRENO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 666162-9 SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC. POR Q. 9800.00 **6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
7316	ADQUISICIÓN DE POLIPASTO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 666162-9 SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC POR Q. 3,000.00 **6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
7317	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 666162-9 SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC POR Q. 8,000.00 **6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
7318	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CORTE POR PLASMA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 24,975.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,975.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7319	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 18,800.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00
7320	ADQUISICION DE 10 TONER Y 8 TINTAS MARCA HP, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS VICEDESPACHOS DE CALIDAD, BILINGUE, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. REQ. 2018-28782 NIT: 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,185.00
7321	UNA MESA PARA REUNIONES ALTO 0.76 MTS, ANCHO 1 METRO, FORMA OVALADA, LARGO 2 METROS MATERIAL MELAMINA Y METAL PARA USO DE LA DIDEFI, NIT. 1952-6 BC REQ. 2018-30267 **19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,675.00
7322	2 PROYECTORES MULTIMEDIA, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X41+ PARA USO DE LA DIDEFI. NIT. 712717-0 BC REQ. 2018-28843 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,540.00
7323	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 16,775.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,775.00
7324	ADQUISICIÓN DE CLAVADORA INALAMBRICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 11,320.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,320.00
7326	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8871918-9 GRUPO CONATUS, S.A. POR Q. 23,875.00 **88719189 GRUPO CONATUS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,875.00
7333	COMPRA DE 160 AGENDAS 2019 TIPO PRESIDENCIAL. P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, STAFF, TÉCNICOS DE SERVICIOS DE APOYO Y DESPACHO DE ESTA DIDEDUC, S.M. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00
7335	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,520.00
7336	COMPRA DE 2 SMART KIT DRUM PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC4150 EN USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS EN EL 2,018. SOL. COMPRAS. NUR 2129. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7338	COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-2577, DE FECHA 23/11/2018, NIT 47596368. **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	1,720.00
7340	Compra de 4 Llantas YOKOHAMA GEOLANDAR 245/70R16 para vehículo Placa: O:740BBF, Chasis: 8AJFR22G574516085, Motor: 2KD7246654, modelo 2007, al servicio de la DIGEPSA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,375.00
7341	Compra de 4 Llantas YOKOHAMA GEOLANDAR 245/70R16 para vehículo Placa: O:748BBF, Chasis: 8AJFR22G774516041, Motor: 2KD7245372, modelo 2007, al servicio de la DIGEPSA **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,375.00
7343	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,670.00
7345	Compra de dobladora hidráulica de tubos para el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Global Tech, S. A. nit: 3874087-7, por Q. 24990.00 Req. 2018-6342 **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
7346	PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS- O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG Y PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER CON PLCAS O-525BBS. DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 32173-7 **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,973.71
7347	COMPRA DE 2 ESCÁNER PARA LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC, PARA ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS A DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 TQ 6,298.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA CUANTÍA **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,298.00
7348	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DE SALA DE REUNIONES DE DIDEDUC ESCUINTLA **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
7349	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS, PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, MEDIDA 235-70 R16. A ILEON S.A NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00
7352	IMPRESION DE CALENDARIOS TAMAÑO 18X24 PULGADAS EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS IMPRESOS A DOS COLORES CON VARILLA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31462 DEL 22/11/2018 DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,475.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7354	PAGO SERVICIO POLIZA COBERTURA DE SEGURO DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 LINEA TS185 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE B.B. AL SERVICIO DE LAS CTAS DE B.V. S/FAC SERIE O 165340 DE 18-11-2018 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,170.00
7354	PAGO SERVICIO POLIZA COBERTURA DE SEGURO DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD 2008 LINEA TS185 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE B.B. AL SERVICIO DE LAS CTAS DE B.V. S/FAC SERIE O 165340 DE 18-11-2018 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,340.00
7355	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PICK-UP NISSAN FRONTIER D22, PLACAS O-563BBS, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, MODELO 2014, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, (SEGÚN DETALLES ADJUNTOS) **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,725.00
7358	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 2019 CON PERSONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR Y AUTORIDADES DE DIGEF DEL 28 AL 30/11/2018 EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 1701 Y 2089, SOL. DDE **7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,020.00
7358	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018 Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 2019 CON PERSONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR Y AUTORIDADES DE DIGEF DEL 28 AL 30/11/2018 EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR. 1701 Y 2089, SOL. DDE **7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
7360	Compra de 7 impresoras para uso del personal de la DIGEPSA, necesarias para realizar las actividades laborales asignadas. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,650.00
7361	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE DEPARTAMENTOS, SECCIÓN Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO ROSALES, NIT. 478846-K **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,385.00
7363	SERVICIO POR REPARACION DE PNTURA AUTOMOTRIZ GENERAL A VEHICULO MODELO 1998 MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR BLANCO TIPO PICK-UP PLACA O 0495BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B No. 239 DE 27-11-2018 TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA ISRAEL NIT 5123716-4 **51237164 CHOC JORGE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
7365	PAGO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DIDEDUC QUETGO. A RAZON DE Q.23,700.00 PROGRAMA EXTRAESCOLAR SOL 2018-31267	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7368	Servicio de 40 refacciones para reunión de trabajo por entrega de libros de texto de matemáticas para alumnos de primer grado ciclo básico, según Factura Serie C y No. 46853 de fecha 26/11/2018 a favor de Restaurante Mijaro.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI			
7370	Servicio de 60 refacciones y 60 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingue y Franja de Supervisión, según Factura Serie HCL y No. 35754 de fecha 26/11/2018 a favor de Corporación Petenera de Turismo. S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
7371	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, PROGRAMA DIRECCION, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31116 DE FECHA 14/11/2018 DE AVANCE, NIT:89286960.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
7375	Pago de reparación del sistema electrico, reguladores, dirección central del vehiculo Toyota HILIUX placas O-244BBK, al servicio de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2018-31491 del Jefe de Servicios Generales	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00
	90535235 VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ			
7376	Compra de útiles de oficina para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-3657.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,937.70
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7380	COMPRA A JOSO. S.A. NIT 25294016 POR 4 FOLIADORA (NUMERADORA) 10 DIG. AUTOM., 10 FOLIADORAS (NUMERADORA) 8 DIG. AUTOM., 19 C/SUJETA PAPEL PEQ. T/LAGARTO CAJA X12, 20 C/SUJETA PAPEL, GRANDES T/LAGAR. CAJA X 12, 20 C/SUJETA PAPEL MED. T/LAGARTO CAJA X 12 P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	3,262.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
7381	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DOS MOTOCICLETAS QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE NUEVA SANTA ROSA, A CARGO DE OKY´S DISTRIBUIDORA, NIT 14242230.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
	14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL			
7382	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS. (2 POR TURNO) DE LUNES A DOMINGO, SOLICITADO POR LA DDEGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
7384	Pago del Servicio de Transporte de Personal del Departamento Bilingue y Personal de SINAE hacia la Ciudad de Quetzaltenango los dias del 18 al 21 de noviembre del 2018, según Factura Serie C y No. 802 de fecha 19/11/2018 a favor de Transportes Yarmari.	142	FLETES	8,000.00
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7385	SE REQUIERE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE GUATEMALA, PROCEDENTES UNIDAD DE DESCUENTOS JUDICIALES,DEPTO.GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT:5750814,CARGO EXPRESO,S.A. **5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,014.00
7389	Servicios de codificación de ítems de respuestas abiertas. María la O Ivonne Rivera Pérez, Nit: 26285320. Gasto Requerimiento 2018-13785. **26285320 RIVERA PEREZ MARIA LA O IVONNE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
7391	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **69813361 HERRERA GARCIA JOSE MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,226.00
7392	COMPRA DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE DIGEEX PARTICIPANTES DE LA FERIA STEAM DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.00
7395	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE COMPETENCIAS LABORALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CEMUCAF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
7401	COMPRA DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-C266, PROGRAMA SUBDTP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBDTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2018-31016 DE FECHA 13/11/2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT:4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
7402	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M3655IDN,PROGRAMA SUBDTP,PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SUBDTP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,S/REQUERIMIENTO No.2018-30998 DE FECHA 13/11/2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT:4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
7409	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-567BBH, COLOR BLANCO, MODELO 2001, COLOR BLANCO, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7412	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE S/SOL 2018-30863 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
7414	1 INSTALACION DE MUROS Y DIVISIONES DE TABLA YESO CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS EN AREAS DE SOTANO I Y AREA DE BIBLIOTECA UBICADOS EN EL EDIFICIO II SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. REQUERIMIENTO NO. 2018-29905 NIT: 5035740 **5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
7415	REVISIÓN Y REPARACIÓN GENERAL DEL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE ILEÓN, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00
7417	COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,475.00
7419	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE S/SOL 2018-31133 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,980.00
7420	Compra de cuadernos tamaño carta, blocks adhesivos, archivadores tamaño oficio y carta para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-.Requerimiento No. 2018-3659 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,425.00
7422	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP ZX AUTO PLACA O-594BBH QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE ILEÓN, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
7423	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2018-26328 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00
7425	SERVICIO DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN TALLER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, CÓDIGO 26202, DONDE PARTICIPARÁ EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIGEMOCA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO No. 2018-31194 **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7427	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN INDUCCIÓN AL PERSONAL DEL SINAE, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO No. 2018-4798 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,786.00
7436	Adquisición de sobres manila, servilletas de papel, papel mayordomo, papel autoadhesivo y folder tamaño carta para uso del personal de DIGECUR. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,870.00
7437	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR A LA CAJA DE VELOCIDADES DEL PICK UP M/TOYOTA M/2008 L/HILUX PLACAS O-271BBG COLOR BEIGE OSCURO P/BENEF DE PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT2848398-7 TQ4,840.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
7443	Servicio de mantenimiento a la fotocopiadora XEROX WC4150 en uso del departamento de Compras para su buen funcionamiento y desarrollo de las actividades. Sol. Compras. NUR 2128. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
7457	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LASER HP 2015DN DE USO EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-31074 **56525532 MORENO GOMEZ LIDIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.00
7458	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-060BBJ QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE ILEÓN, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
7461	Compra de 03 freidoras electricas para ser utilizada en el Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Interconección de Negocios, nit: 615182-5, por Q. 22800.00 Req. 2018-30864 **6151825 MOTA MORALES VICTOR LEONARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
7468	SERVICIO A VEHICULO OFICIAL PLACA O-141BBG, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES. A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. EL MONTO DE Q 1,552.55 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.95
7468	SERVICIO A VEHICULO OFICIAL PLACA O-141BBG, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES. A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. EL MONTO DE Q 1,552.55 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7468	SERVICIO A VEHICULO OFICIAL PLACA O-141BBG, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES. A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. EL MONTO DE Q 1,552.55 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.95
7471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI CENTRAL, SEGÚN REQ. 2018-30733 - 2018-836 - 2018-807 - 2018-787 - 2018-30305 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,887.50
7471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI CENTRAL, SEGÚN REQ. 2018-30733 - 2018-836 - 2018-807 - 2018-787 - 2018-30305 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,988.00
7471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI CENTRAL, SEGÚN REQ. 2018-30733 - 2018-836 - 2018-807 - 2018-787 - 2018-30305 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,416.25
7471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI CENTRAL, SEGÚN REQ. 2018-30733 - 2018-836 - 2018-807 - 2018-787 - 2018-30305 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,110.00
7472	AGENDAS DE 8.5 POR 6.5 PULGADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-1129 DEL 26/11/2018 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00
7475	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES CON SUS ACCESORIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2018, REQ. 2018-31122 A CARGO DE LA DIGEBI. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
7476	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2018, REQ. 2018-31276 A CARGO DE LA DIGEBI. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,250.00
7478	Compra de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2018-15236. **76605469 PRODUCTOS DEL MILENIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7489	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN SEGUNDA CLAUSURA REGIONAL DE GRADUACION DEL DIPLOMADO LA TRANSFORMACION ESTA EN MI, REALIZADO EN SOLOLA EL 25 DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA DIDEDUC SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. A-330 DEL 06/11/2018 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
7495	IMPRESIÓN DEL CNB DEL NIVEL PRIMARIO **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,887.50
7505	Servicio de publicación de dos anuncios páginas interiores 3.00 x 4.00, blanco y negro. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,200.00
7507	Compra de 2 extractor de jugo para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Interconección de Negocios, nit: 615182-5, por Q. 24300.00 Req. 2018-21652 **6151825 MOTA MORALES VICTOR LEONARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00
7510	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA VALIDAR CON ESTUDIANTES LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO LEO Y ESCRIBO DE 1º. GRADO REQ. 2018-31103 A CARGO DE LA DIGEBI **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,532.50
7516	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL AÑO 2019 A DESARROLLARSE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **79982506 MARTINEZ OROZCO ELIDA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,980.00
7520	ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA; DE ASIENTO Y RESPALDO ; DISEÑO ERGONOMICO DE 5 RODOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. REQUERIMIENTO NO. 2018-31369 NIT: 8928696-0 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	990.00
7526	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE ARCHIVO ANEXO 13 CALLE **8343292 SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210.00
7527	NIT: 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER -ECONOTINTAS- EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCÁNER Y AIRE COMPRIMIDO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96.00
7527	NIT: 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER -ECONOTINTAS- EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCÁNER Y AIRE COMPRIMIDO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,397.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7531	ADQUISICION DE 16 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS DE DISEÑO ERGONOMICA CON APOYABRAZOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, UBICADO EN LA PLANA CENTRAL DEL MINEDUC. REQUERIMIENTO NO. 2018-31367 NIT: 89286960 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00
7532	IMPRESIÓN A FULL COLOR DEL LOGOTIPO DE LA FERIA STEAM **26574012 LOPEZ CALDERON MARSHA PAMELA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	13,906.18
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,551.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,569.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,630.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,525.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A DIC-2017. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, S/ARTÍCULO 37 DEL DECRETO No. 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. ENERO Y FEBRERO DE 2018.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	796.41

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,273.37
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,965.26
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,774.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,089.89
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,633.66
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EOP EL POLVORÍN DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,234.17
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,180.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	560.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,568.42
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,777.72
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUÍN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,319.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,315.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,278.23
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.13
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED DE ALDEA TAMEJA, DEL MUNICPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.69
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DEL SERVICIO DE 24 LÍNEAS/TELEFONÍA MÓVILES A CARGO DE LA DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (13/10/2018- 12/11/2018) FECHA DE EMISIÓN 13/11/2018 REQ. 11-2018 MOT. Q6,155.94 SEGÚN FACTURAS FACE-63-TPP-001-180033844143 AL 180033844193 FACE-63-TPP-001-180033844211 AL 180033844218	113 TELEFONÍA	6,155.94
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	112 AGUA	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11811 NIT: 5498104	113 TELEFONÍA	2,961.72
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR EN USO DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11770 NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	17,708.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11755 NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 305.10 Fecha Creación: 22/11/2018 2:45:03 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO PERIODO 02/02/2018 AL 01/07/2018 A TELGUA NIT 992929-0 TQ517.00 S/F FACE-63-FEA-001 180003854724 D/F 10/07/2018 Y 4 FAC MAS A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	113 TELEFONÍA	517.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	301.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	406.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	946.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	1,317.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	88.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	142.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	221.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	259.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	705.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 248/2018/VLLF, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	754.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	489.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	554.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	851.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	877.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,621.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 9,251.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,518.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,607.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,110.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,571.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. 261-2018/DMCA, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 22,766.00 Fecha Creación: 28/11/2018 3:25:39 p. m. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	74.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	355.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	360.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	365.04
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNCIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT992929-0 T.Q.3521.04 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006416179 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	561.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 4 LÍNEAS; CORRESPONDIENTE AL GRUPO 4 DE LA RESOLUCION NO. 3409, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-21501 NIT: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,400.00

TOTAL POR PROCESO 2,576,918.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5930	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULOS EDUCATIVOS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 6286939-6 POR Q. 5,580.00 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,580.00
6118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600 PLUS QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA DIGEF EN CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 864, SOL SEGUIMIENTO Y MONITOREO. **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,480.00
6165	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER MARCA HP, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, SERVICIOS GENERALES, FINANCIERO, ATENCIÓN AL CIUDADANO E INVENTARIOS Y ALMACÉN DE LA -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. REQUERIMIENTO NO. 2018-28789 NIT: 325619 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,044.00
6238	ADQUISICIÓN DE 11 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y ACCESORIO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO REQ. 2018-29571 A CARGO DE LA DIGEBI. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,800.00
6260	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES HP OFFICEJET J3680 1 EN RECEPCIÓN Y 1 EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 468 SOL CA. **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6335	COMPRA DE 2 PORTERIAS MÓVILES DE FUTBOL SALA CON CANASTA DE BALONCESTO PARA EL INEB CON ORIENTACIÓN INDUSTRIAL EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CÓDIGO EDUCATIVO 09-01-0128-45 PARA EL TERCER CUATRIMESTRE 2018. NUR 964, SOL INFRA. **5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00
6337	COMPRA DE 250 GABACHAS TALLA XS, 348 TALLA S, 250 TALLA L Y 348 TALLA M PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2018. NUR 695,694,692,1707.SOL DDE. **9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE**	233	PRENDAS DE VESTIR	792.00
6337	COMPRA DE 250 GABACHAS TALLA XS, 348 TALLA S, 250 TALLA L Y 348 TALLA M PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2018. NUR 695,694,692,1707.SOL DDE. **9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,896.00
6338	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 97 REFACCIONES PARA ADULTO PARA LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES PARTICIPARAN EN MESAS DE TRABAJO EL 26/10/2018 EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. NUR 1692, SOL OMN. **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,940.00
6340	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL LADO DE INFRAESTRUCTURA, DEL PARQUEO DE DIRECCIÓN GENERAL Y COORDINADORES DE DIGEF DURANTE EL AÑO FISCAL 2018. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1469, SOL. SG. **28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,625.00
6357	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 1 REFACCIÓN); SEDE TECPAN, REQ. 2018-54 A CARGO DE LA DIGEBI. **7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,378.00
6411	ADQUISICIÓN DE 900 UNIDADES DE ÁBACO ELABORADA EN MATERIAL MADERA PINO O CIPRÉS TIPO: MAYA; ANCHO: 20 CM, ALTO 30 CM FONDO: 3 CM ESCALA 8 DIÁMETRO DE LAS DONAS 2.5 CM PARA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA BILINGUE, REQ. 2018-888 A CARGO DE LA DIGEBI **11953136 TUYUC SUCUC CECILIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,325.00
6435	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOGÍSTICA PARA TRASLADO DE MATERIAL EDUCATIVO BILINGÜE DE LA BODEGA DEL MINEDUC HACIA LOS CENTROS DE ACOPIO DE LAS DIDEDUCs REQ. 2018-27299 A CARGO DE LA DIGEBI. **5506549 MARROQUIN ESTRADA JOSE ISRAEL**	142	FLETES	89,000.00
6457	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PAR USO PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2018. NUR 711, SOL CA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,165.90

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6490	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	156.00
6490	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	312.00
6490	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	468.00
6490	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	624.00
6490	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,092.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	190.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	380.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	570.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	760.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	950.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,140.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,520.00
6515	63 JUEGOS DE PANTS TALLA XXL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y COLABORADORES DE DIGEF ATENDIENDO ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,018. SOL OMN. NUR 1834 **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,850.00
6538	pago de telefonia movil para el personal administrativo de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,991.00
6565	COMPRA DE TONER QUE SE USARAN PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,267.00
6568	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, GUATEMALA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE 2018. NUR 1841, SOL.ENEF **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,940.00
6604	COMPRA DE TONER (VARIEDAD) PARA CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	216.00
6619	COMPRA DE TONER (VARIEDAD) PARA CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,464.00
6625	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2018. NUR 1932 SOL. COMPRAS. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,338.13
6626	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL SE SOLICITA LA COMPRA DE LO ANTES DESCRITO, PARA USO EN DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2018. NUR 1685, SOL DIRECCIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,315.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
6627	COMPRA DE 22 TÓNER MARCA XEROX PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE DIGEF EN EL EJERCICIO FISCAL 2018. NUR 1743. SOL SG.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,721.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
6663	COMPRA DE TONER QUE SE USARAN PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 10,011.00 Fecha Publicación: 16/10/2018 4:06:47 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,011.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
6685	Servicio de Logística para el taller de Proceso de fortalecimiento de capacidad de los profesionales que integran las comisiones Departamentales de Casos de Violencia Monto : 79,938.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 4:58:49 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,938.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6733	COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:05:38 p. m. PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2018-4656	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,900.00
	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU			
6734	Acometida Eléctrica del ala Sur del Edificio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:24:18 p. m.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,000.00
	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO			
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	339.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	678.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,017.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,356.00
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,390.00
6746	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 44 UDS. DE LAVAMANOS C/BLANCO, ACERO INOXIDABLE DE PORCELANA CON PEDESTAL DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,424.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	128.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	256.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,280.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,048.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,304.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,560.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,328.00
6747	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, NIT 42415292 POR 190 UDS. DE GALONES DE IMPERMEABILIZANTES DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,320.00
6754	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-250BBK QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3632 NIT: 1176250 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
6755	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-247BBK QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3807 NIT: 1176250 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,900.00
6756	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-484BBF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3803 NIT: 1176250 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6757	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-246BBK QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3579 NIT:1176250 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
6758	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-483BBF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3620 NIT: 1176250 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,800.00
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	92.44
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	231.10
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	277.32
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	415.98
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	577.75
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	855.07

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,126.12
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,472.77
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,252.24
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,338.41
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,332.14
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,283.95
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,330.17
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,380.69

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6762	COMPRA A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 12772801 POR 3893 RESMAS PAPEL BOND, GRAMAJE 80, TAM. CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE PRIM., PRIM., BASICO, DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,001.08
6763	COMPRA DE 100 BLOC COLOR BLANCO 70 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 2018. NUR 481, SOL INV. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	524.00
6764	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 10 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO, 5 CAJAS DE TÉ DE PERICON, 5 CAJAS DE TÉ MANZANILLA, 5 CAJAS DE TE VERDE Y 10 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y LA C.A. DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2018. NUR 1676, SOL C.A. **57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.80
6765	COMPRA DE 250 FRASCOS 120 ML DE AMBROXOL+SALBUTAMOL 7.5MG+2MG/5ml PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2018. NUR 928. SOL ENEF. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177.65
6765	COMPRA DE 250 FRASCOS 120 ML DE AMBROXOL+SALBUTAMOL 7.5MG+2MG/5ml PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2018. NUR 928. SOL ENEF. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	242.25
6765	COMPRA DE 250 FRASCOS 120 ML DE AMBROXOL+SALBUTAMOL 7.5MG+2MG/5ml PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2018. NUR 928. SOL ENEF. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419.90
6766	COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, Y TÉ PARA LAS DIFERENTES ACTVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2018. NUR. 1895 SOL.PRESUPUESTO. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,502.50
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	325.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	416.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	780.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,001.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,014.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,170.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,067.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,808.00
6768	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 1228 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, LÍQUIDO PARA MANOS DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,952.00
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	109.90
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	329.70
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	659.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	769.30
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	989.10
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,318.80
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,868.30
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,417.80
6769	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 138 UNI. KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, TAM. ESTÁNDAR, FLOTE PLASTICO, DE PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,846.50
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
6770	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI, NIT 25967576 POR 258 GALONES DE THINNER LACA TIPO A, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,750.00
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	195.00
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	260.00
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	338.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	494.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	507.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	559.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	585.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	598.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,430.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.00
6771	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 842 GALONES DE CERA LIQUIDA, COLOR BLANCO, ABRILLANTADOR PARA MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,510.00
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.00
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64.00
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80.00
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	384.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	496.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	672.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	896.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	944.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6772	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 583 PAQ. DE 25 UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEG **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,272.00
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.72
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54.00
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.00
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157.68
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.64
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	356.40
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,192.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,360.80
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,419.12
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,503.36
6774	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT 3486303 POR 3905 UNI. DE 50 GMS. AROMATIZANTES P/MINGITORIO PASTILLA, DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN JUAN SAC., A CARGO DE LA DDEGO. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,797.12
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20.14
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.21
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.35
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	60.42

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	140.98
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	151.05
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	171.19
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	573.99
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	594.13
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	755.25
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,450.08
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,580.99

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6776	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR 753 UNI. ALMOHADILLAS 9X16 CM. RECTANGULAR DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,003.93
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15.50
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	77.50
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.50
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	124.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	139.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	217.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	372.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	527.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	558.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	682.00
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	914.50
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,162.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6782	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 440 PAQ. DE 25UNI. FOLDER MANILA, COLORES, TAM. CARTA DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN PEDRO SAC., Y SAN RAYMUNDO, A CARGO DE LA DDEGO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,302.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
6783	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. NIT 66855071 POR 10 UNIDADES DE MINGITORIO, PORCELANA TIPO OVALO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,186.80
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA			
6783	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. NIT 66855071 POR 10 UNIDADES DE MINGITORIO, PORCELANA TIPO OVALO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIOS DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,560.40
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	263.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	341.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	434.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	651.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6785	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 363 UNID. LLAVE DE CHORRO, 1/2 PULG. DE PVC CON ROSCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,612.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	3.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	16.64
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	32.00
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	36.48
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	90.88
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	147.84
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	160.00
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	183.68
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	278.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	392.96
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	428.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	576.64
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	844.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	999.04
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6786	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 8661 UNI. BOLIGRAFOS AZUL, PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC., A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	1,348.48
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	117.50
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	470.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	611.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	799.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	940.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6787	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. NIT 5247969 POR 203 UNI. LAMPARAS CIRCULARES 32W, LUZ BLANCA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,175.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.44
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.10
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.20
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.04
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.70
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	288.80
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	361.00
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	678.68
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	722.00
6788	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT 3486303 POR 641 UNI. PALO PARA TRAPEAR DE MADERA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,357.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.90
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.50
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.00
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39.00
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.00
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112.32
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	331.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.44
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	611.00
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	628.94
6789	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 16527 UNID. FUNDAS PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	646.62
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	264.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	488.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,128.00
6790	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 POR 514 BOLAS DE 1 LIBRA DE SODA CAUSTICA, BLANCA DE ESCAMA, SOLIDO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,208.00
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	9.60
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	15.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	32.00
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	35.84
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	64.64
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	70.40
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	144.00
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	176.00
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	218.24

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	274.56
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	492.16
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	522.88
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	745.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6791	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 6096 UNID. BOLIGRAFOS ROJO PUNTA MEDIANA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICOS Y DIVER.,MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC., A CARGO DE LA DDEGO	291	ÚTILES DE OFICINA	1,068.16
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
6793	COMPRA A LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO, NIT 6634036 POR 17 SACOS DE ARENA DE RIO CERNIDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60.00
	6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO			
6793	COMPRA A LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO, NIT 6634036 POR 17 SACOS DE ARENA DE RIO CERNIDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90.00
	6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6793	COMPRA A LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO, NIT 6634036 POR 17 SACOS DE ARENA DE RIO CERNIDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120.00
6793	COMPRA A LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO, NIT 6634036 POR 17 SACOS DE ARENA DE RIO CERNIDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS SAN JUAN SAC., MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **6634036 LAPARRA HERNANDEZ ARIEL ARCELIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150.00
6796	68 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS DE METAL, CERRADURA TIPO CENTRAL, 120CM ANCHO, 70CM FONDO, CHAPA 1 MILIMETRO, TABLERO MADERA AGLOMERADA, PARA ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE LOS 34 MUNICIPIOS DE GUATEMALA DEL NIVEL PRIMARIO. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,542.50
6797	34 MESAS PARA REUNIONES DE MELAMINA FORMA OVALADA, de 76cm ALTO, 120cm ANCHO Y 240cm DE LARGO, PARA LOS 34 CENTROS DE RECURSOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	950.00
6799	68 ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS ESTILO VERTICAL DE 135cm ALTO, 45cm ANCHO, 70cm FONDO, PARA ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE UN CENTRO DE RECURSOS EN 34 MUNICIPIOS DEL PAIS DEL NIVEL PRIMARIO. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,916.92
6801	68 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYABRAZOS DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO 76cm ALTO, ANCHO DEL ASIENTO 53cm, ANCHO DEL RESPALDO 52cm, PARA ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE UN CENTRO DE RECURSOS EN 34 MUNICIPIOS DEL PAIS DEL NIVEL PRIMARIO. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,038.00
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1.80
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45.00
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	90.00
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	123.30
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	168.30
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	376.65
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	405.00
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	499.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	524.70
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6805	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 13965 UDS. DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26" DE A., BLANCO 80 GRM 34" DE L. PROGR. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,847.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6806	136 ESTANTERIAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS, 200cm ALTO, 100cm ANCHO Y 60cm FONDO, PARA ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE UN CENTRO DE RECURSOS EN 34 MUNICIPIOS DEL PAIS DEL NIVEL PRIMARIO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,399.68
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			
6807	COMPRA A GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 POR 72 UDS. DE COSTANERAS NEGRA DE 4"X2"X12" X 20 PIES DE LARGO, GRADO 70, CALIBRE 18, PERFIL C PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM., BASICOS MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,854.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
6807	COMPRA A GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 POR 72 UDS. DE COSTANERAS NEGRA DE 4"X2"X12" X 20 PIES DE LARGO, GRADO 70, CALIBRE 18, PERFIL C PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM., BASICOS MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,060.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
6807	COMPRA A GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 POR 72 UDS. DE COSTANERAS NEGRA DE 4"X2"X12" X 20 PIES DE LARGO, GRADO 70, CALIBRE 18, PERFIL C PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM., BASICOS MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,502.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
6810	COMPRA A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR 15 MTS CUBICOS DE PIEDRIN DE 1" DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	780.00
	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO			
6810	COMPRA A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR 15 MTS CUBICOS DE PIEDRIN DE 1" DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,040.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO			
6810	COMPRA A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR 15 MTS CUBICOS DE PIEDRIN DE 1" DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,300.00
	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.96
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.92
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44.90
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	89.80
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	179.60
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	215.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	296.34
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	404.10
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	745.34
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	942.90
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,338.02
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,831.92
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6811	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 934 UDS. ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO GUATEMALA Y MIXCO, A CARGO DE LA DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,110.30
6815	SERVICIO DE DIVULGACION P/MEDIO D/ 6024 CARTELES EN IDIOMA KAQCHIKEL D/1ERO A 6TO PRIMARIA IMPRESIÓN EN CARTONCILLO SOLIDO REMACHES SUPERIORES P/COLGAR TAMAÑO 18X24 PULGADAS VERTICAL A GRUPO IMPRESOS UNIDOS, S.A. NIT 9188325-3 T/Q13855.20 A/F PROG EDUC BILING INTERCUL COMPRA DIRECTA NOG 9177701 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,855.20
6826	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, TERCER CUATRIMESTRE 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1837, 1838 Y 1839, SOL. COORD. FINANCIERA **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,112.50
6826	COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, TERCER CUATRIMESTRE 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1837, 1838 Y 1839, SOL. COORD. FINANCIERA **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,778.27
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.90
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.04
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.80
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	112.70
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	118.22
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	126.04
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	206.08
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	210.22
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	253.46
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	309.58
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	529.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	628.36
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	662.86
6827	PAGO A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 8884 UDS. DE LAPICES TRIANGULAR NEGRO NO. 2 DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	876.30
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	660.00
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	990.00
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,320.00
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,650.00
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6829	PAGO A RAMOS TZEP JUAN NIT 16854896 POR 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60, 6 MTS LARGO, CORRUGADO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,300.00
6835	340 SILLAS APILABLES TIPO VISITA, SIN APOYO DE BRAZOS, MATERIAL METAL, ASIENTO POLIURETANO, PARA 34 CENTROS DE RECURSOS, PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERAN INSTALADOS EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,379.30
6836	COMPRA A CANELLA, S.A. NIT 325619 POR 8 TINTAS CARTUCHO PG-140XL C/NEG, 7 TINTAS CARTUCHO CL-141 XL COLOR, 8 TINTAS CARTUCHO CL-146XL COLOR, 1 TONER CARTUCHO CE505A C/NEG. HP Y 10 TONER CARTUCHO CF-226XC HP C/NEG. PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,784.00
6838	3 COMPUTADORAS PORTATILES CON PROCESADOR DE 1.8 GIGAHERCIO, MEMORIA RAM 8 GIBABYTE, CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE, MONITOR 15.6", PARA USO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA DIGEESP. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,335.00
6839	1 SERVICIO DE HOTEL, SALÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 67 PERSONAS EN LA CIUDAD CAPITAL PARA EL TALLER DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIGEESP LOS DÍAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,834.80
6846	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR 3 METROS CUBICOS DE ARENA CERNIDA, PARA CONSTRUCCION BLANCA, DEL PROG. DE GRATUIDAD PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIO DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160.00
6846	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR 3 METROS CUBICOS DE ARENA CERNIDA, PARA CONSTRUCCION BLANCA, DEL PROG. DE GRATUIDAD PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIO DE MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	320.00
6850	COMPRA A OFFYMARKET, S.A. NIT 29010438 POR 1 ARMARIO 2 MTS DE ALTO, ANCHO 0.9 MTS, 4 ENTREPAÑOS, FONDO 0.36 MTS DE MELAMINA DE 2 PUERTAS Y 2 SILLAS APOYA BRAZOS C/NEGRO TAPIZADO DE TELA, INCLINABLE, DE 5 RODOS PARA LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR A CARGO DE DDEGO. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,494.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,860.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,650.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,208.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,580.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,998.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,742.00
6869	COMPRA MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS, NIT 45462887 288 LAMINAS TROQ. ALUZINC 12´CAL.26 038. MM ANCHO 3.08´, PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **45462887 MARCOS CRISOSTOMO VALENTIN DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,880.00
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	435.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,087.50
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,377.50
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,450.00
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,522.50
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,667.50
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,812.50
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,407.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,842.50
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,785.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,075.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,660.00
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6870	COMPRA A PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES. S.A. NIT 5247969 POR 901 UDS. DE LAMP. T/ESPIRAL 105 WTS LUZ BLANCA 7000 LUMENES PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,662.50
	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	58.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.30
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	126.00
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130.20
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	161.70
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	604.80
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	640.50
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	787.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,039.50
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,071.00
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,150.40
6881	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 4663 UNI. MARCADORES PARA PIZARRA RECARG, PUNTA REDONDA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. DE SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,751.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	675.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,275.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,525.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,550.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,475.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI			
6882	COMPRA A ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA NIT 25967576 POR 255 CUB. PINTURA LATEX C/SKY BLUE Y 107 CUB. PINT. LATEX C/VERDE ESPERANZA DEL PROG. GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM, BASICO Y DIVER, MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,775.00
	25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI			
6883	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. NIT 66855071 POR 42 CAJAS DE PISO ANCHO 30CMS X 30 CMS DE LARGO, MATERIAL DE GRANITO CAJA DE 1 MT CUADRADO M2. DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. Y MIXCO A CARGO DE DDEGO.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA			
6883	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. NIT 66855071 POR 42 CAJAS DE PISO ANCHO 30CMS X 30 CMS DE LARGO, MATERIAL DE GRANITO CAJA DE 1 MT CUADRADO M2. DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. Y MIXCO A CARGO DE DDEGO.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,104.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,644.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,856.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,684.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,764.00
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,532.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,324.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,480.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6884	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 4616 UDS. DE TOALLAS GRUESAS PARA LIMPIEZA 21" ANCHO POR 42" DE LARGO DE PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF. NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAY. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,548.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6888	SERVICIO DE REN0VACIÓN DE 328 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIGEF EN EL 2,018. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 2053	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,242.40
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
6890	COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) CODIGO: P4000e, MARCA POLAROIS PARA IMPRESORA TERMICA. SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. NUR 776.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,750.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
6914	INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUELO EN EL ÁREA DE LA PISCINA DE 50 METROS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, PARA EL PROYECTO DE CUBIERTA DE ESTA PISCINA, NUR 1999, SOL. INFRA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	64,000.00
	69786240 ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA			
6915	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018, NUR 2000, SOL. S.G.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00
	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO			
6916	ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN DE LA RED DE DRENAJES PLUVIALES Y DE AGUAS NEGRAS DEL COMPLEJO DEL INJUD, A.V. NUR 1997, SOL. INFRA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,000.00
	69786240 ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6925	SERVICIO IMPRESION 984 LOTERIA NUMERACION MAYA, PAG INT TIRO T/PAPEL PAGINAS INTERIORES CARTONCILLO SOLIDO SULFATADO CON BARNIZ UV TODO COLOR P/FORTALECIMIENTO EBI CHIMALT A SAES EDICIONES NIT 700607-1 TQ17,712.00 A/F PROG EBI COMPRA DIRECTA NOG 9179879 **7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,712.00
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.05
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113.40
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	567.00
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680.40
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	708.75
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,417.50
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,672.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,296.35
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,337.55
6935	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA NIT 89286960 POR 1054 UDS. DE SILLAS V/COLORES APOYA BRAZOS, DE PLASTICO PROG. GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,664.70
6939	ADQUISICIÓN DE FRESADORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 87,900.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,900.00
6950	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX,S.A.,NIT. 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,296.00
6953	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB (BH) 367. LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-30268 NIT: 4863461 p. m. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,700.00
6958	COMPRA A AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 71954902 POR 8 LLANTAS LT245/75R16 TORNEL A/T-09 6PR 108/104QMX Y 4 LLANTAS 245/70R16 MASTERCRAFT WILDCAT A/T2 107SM PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS PARA COMISIONES OFICIALES DE LA DDEGO. **71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,980.00
6982	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL TALLER: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018. Monto: 31,855.00 Fecha Publicación: 30/10/2018 3:55:46 p. m. **1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,855.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7008	Mantenimiento general para vehículo Mitsubishi placa O-568BBH, Toyota O-738BBF, O-748BBF y mantenimiento correctivo para vehículo Toyota Placa O-742BBF y O605BBS al servicio de la DIGEPSA. **38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,420.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.30
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.50
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.20
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117.26
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.40
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	291.50
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	407.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	561.22

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.14
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
7010	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 38231425 POR 17187 UNID. DE FUNDAS PLÁSTICO TRANPARENTE TAMAÑO CARTA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER., MPIO. SAN JUAN SAC., MIXCO, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	730.62
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
7011	COMPRA A GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 POR 89 UDS. DE LAMINA LISA 3X6 CALIBRE 26, GALVANIZADA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM., Y BASICO MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,380.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
7011	COMPRA A GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 POR 89 UDS. DE LAMINA LISA 3X6 CALIBRE 26, GALVANIZADA DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM., Y BASICO MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,761.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA			
7012	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1320 CUPONES DE DENOMINACIÓN Q.50.00 C/U PARA EL USO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	630.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,320.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,360.00
7021	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 580 UDS. DE CUBETA CAPACIDAD DE 5 GALONES C/TAPADERA DE PLASTICO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,610.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	380.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,140.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,330.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,520.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,090.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,280.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,180.00
7023	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR 115 UNI. MANGUERA 1/2", LARGO 75 PIES, HULE REFORZADO DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM., PRIM., BASICO Y DIVER. MPIOS DE SAN JUAN SAC., MIXCO Y GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,320.00
7032	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 153 UDS. DE HIERRO DE 1, GRADO 60 DE 20 PIES DE LARGO, CORRUGADO DEL PROG. DE LA GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,824.00
7039	COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2,018. SOL. COORDINACIÓN FINANCIERO. NUR 2075. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,900.00
7044	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL DE DIGEF LA CUAL SE LLEVARA ACABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2,018 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2023, SOL RRHH. **45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
7055	1 SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO, INCLUYE: SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA PARA EL TALLER "INDUCCION DE LA FORMACION EN ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL Y TICS PARA DOCENTES" LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018 **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
7056	ADQUISICIÓN DE BARRENOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 14,825.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,825.00
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,650.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,200.00
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,400.00
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00
7062	COMPRA A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 6000 UDS. DE BLOCK DE 14X19X39 CMS. RESISTENCIA DE 70KG DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN SAC. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	59.80
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	149.50
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	239.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	299.00
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	358.80
7063	COMPRA MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO NIT 9777318 POR 260 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADO ROLLO DE 1 LB. PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	388.70
7070	ADQUISICIÓN DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2018, REQ. 2018-30608 A CARGO DE LA DIGEBI. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,995.00
7093	ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORA PORTÁTIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2018, REQ. 2018-30793 A CARGO DE LA DIGEBI. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,950.00
7096	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA); SEDE GUATEMALA, REQ. 2018-30729 A CARGO DE LA DIGEBI **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,815.04
7099	Pago de telefonia movil para el personal administrativo de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,991.00
7106	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q.19,031.04 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30098 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	528.64
7106	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q.19,031.04 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30098 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,057.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7106	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q.19,031.04 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30098 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,585.92
7106	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q.19,031.04 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30098 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,229.12
7115	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (1 DESAYUNO, 2 ALMUERZOS, 1 CENA Y 2 REFACCIONES); SEDE GUATEMALA, REQ 2018-101 A CARGO DE LA DIGEBI. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,052.40
7121	COMPRA DE 10 UPS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF EN EL 2,018. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 2082. **96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,350.00
7122	COMPRA DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA EN LAS REUNIONES DE LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TERCER CUATRIMESTRE. SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR 2077 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	740.00
7123	COMPRA DE 2 KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PISCINAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSI MIXCO, GUATEMALA Y LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2,018. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 2103-2104. **4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00
7141	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. POR 48 SACOS DE CEMENTO DE 40 KILOGRAMOS C/U T/BLANCO PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL BASICO MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	275.40
7141	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. POR 48 SACOS DE CEMENTO DE 40 KILOGRAMOS C/U T/BLANCO PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL BASICO MPIO. SAN JUAN SAC. MIXCO, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	2,754.00
7144	COMPRA DE 4 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL 2,018. SOL. PROMOCIÓN. NUR 2078-2079 **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7152	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ (DISEM DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS MULTIPLES). NIT 30729742 POR Q. 27,337.00 SEG. FACTURAS B-0363, B-0364, B-0365 DE FECHAS 16 Y 19/11/2018 NOG 9333835 SEG. DETALLE ADJUNTO. **30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,337.00
7180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-486BBF, MARCA NISSAN QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3906 NIT: 14944529 **14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,815.00
7184	COMPRA DE 17 PARES DE ZAPATOS ESTILO MEDIA BOTA PARA CABALLERO PARA EL PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018. NUR 1843 SOL S.G. **50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,120.00
7204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-511 DCX MARCA NISSAN QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3860 NIT:14944529 **14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,055.00
7206	ADQUISICIÓN DE SIERRAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 3098044-5 POR Q. 89,800.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
7207	ADQUISICIÓN DE DOBLADORA DE LAMINA MANUAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 57,200.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00
7208	ADQUISICIÓN DE ROLADORA DE PERFILES PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 35,000.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00
7212	ADQUISICIÓN DE PUENTE ELEVADOR PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. NIT 57541-0 POR Q. 22,000.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
7216	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-12244, DE FECHA 16/11/2018, NIT 7127170.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,870.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
7217	ADQUISICIÓN DE PÉRTIGAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONECTA, S.A. NIT 9902919-7 POR Q.48,570.48.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,570.48
	99029197 CONECTA SOCIEDAD ANONIMA			
7219	ADQUISICIÓN DE DE UNA ROSCADORA ELÉCTRICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 31,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
7224	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE TRABAJO EN ACERO, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ NIT. 4377165-3, POR Q. 74,320.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,320.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
7226	ADQUISICIÓN DE LAVADORA DE ROPA INDUSTRIAL, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, RADIOVISION, S. A. NIT. 34880-5, POR Q. 82,999.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,999.00
	348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA			
7228	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, LUIS ALFREDO ESCOBAR MONROY NIT. 2387194-6, POR Q. 15,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO			
7229	ADQUISICIÓN DE LIMADORA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ NIT. 4377165-3, POR Q. 38,700.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,700.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
7290	Servicios de capacitación para análisis y depuración de casos relacionados con la información de personas sobre el Sistema Informático SIREEX dirigido a Coordinadores de los Programas de DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2018-5998	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,396.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA			
7304	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018.	113	TELEFONÍA	156.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7304	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018.	113	TELEFONÍA	312.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7304	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018.	113	TELEFONÍA	468.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7304	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018.	113	TELEFONÍA	624.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7304	Pago de telefonia de supervisores educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a octubre de 2018. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,092.00
7313	3 COMPUTADORAS PORTATIL HP PROBOOK 450 G5, 1 IMPRESORA MF HP LASERJET PRO M477FDW Y 1 IMPRSORA HP LASERJET PRO M402DNE PARA USO DE LA DICONIME. NIT.3121869-5 CD REQ. 2018-29845 **31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,752.00
7328	ADQUISICION DE DUROMETRO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 504928-8 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, S.A. POR Q. 86,800.00 **5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,800.00
7329	ADQUISICIÓN DE RECTIFICADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 504928-8 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, S.A. POR Q. 87,800.00 **5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,800.00
7337	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA DIDEDUC A.V. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, A: DATAFLEX S.A. NIT: 7127170, POR Q.24,450.00, SEG. FAC ELEC. FACE-66-DA1-001-180000001572 Y RECIBO DE CAJA 144612 AMBOS DE FECHA 23/11/2018 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,450.00
7342	1 SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA 250 PERSONAS, PARA REALIZAR CLAUSURA DE DIPLOMADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2018. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00
7350	COMPRA A CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S,A, NIT 1118951 POR 70 UDS. DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	335.16
7350	COMPRA A CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S,A, NIT 1118951 POR 70 UDS. DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,340.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7350	COMPRA A CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S,A, NIT 1118951 POR 70 UDS. DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.96
7350	COMPRA A CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S,A, NIT 1118951 POR 70 UDS. DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,016.44
7350	COMPRA A CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S,A, NIT 1118951 POR 70 UDS. DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE DEL PROG. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRE-PRIM, PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. DE SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO, Y GUATEMALA. A CARGO DE DDEGO. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,384.48
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	698.00
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,490.00
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,537.00
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,886.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,980.00
7351	PAGO A RAMOS TZEP JUAN, NIT 16854896 POR 129 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2 GRADO 40, 20 PIES DE LARGO DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **16854896 RAMOS TZEP JUAN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,705.00
7367	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS DE LA DIGEF EN EL 2,018. SOL. COMPRAS. NUR 2070. **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,945.00
7373	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SECTORES 1, 2 Y 3 DEL EDIFICIO DEL MINECO UBICADO EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q. 85,891.80 PROG. BASICO SOL. 2018-29988 **15769488 SANTOS MAZARIEGOS CARLOS FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,891.80
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	113.80
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	170.70
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	284.50
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	341.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	682.80
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	995.75
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,759.65
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,357.10
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,499.35
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,519.30
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,202.10
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,515.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,079.80
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,021.60
7387	COMPRA SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. 25397400 POR 3159 RESMAS DE P/BOND C 8.5 PLG ANCHO, 13 PLG LARGO 80 GRM, PROG. DE GRAT. DE EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. MIXCO, SAN RAY. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,330.65
7396	Servicio de capacitación en materia de informática a técnicos docentes de los programas de DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala. Requerimiento 2018-12324 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,662.00
7397	Servicios de capacitación para la actualización de Programas y la implementación de nuevas plataformas informáticas del SIREEX, dirigido a técnicos docentes de los programas de DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2018-12314. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,662.00
7399	ADQUISICIÓN DE CEPILLO HORIZONTAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PRECISIÓN Y CORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 66884446 POR Q.89,900.00 **66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,900.00
7400	Adquisición de licencia tipo suscripción con duración de un año para el diseño de materiales educativos para los programas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Requerimiento 2018-12478. **39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,709.04
7428	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COLOR AMARILLO CÓDIGO 808sy PARA IMPRESORA LEXMARK, A SER UTILIZADOS EN LA DIGEF PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LEXMARK EN EL 2,018. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2123. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,500.00
7429	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN. SOL. ALMACEN. NUR 2139 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00
7430	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COLOR NEGRO CÓDIGO 808sk PARA IMPRESORA LEXMARK, A SER UTILIZADOS EN LA DIGEF PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LEXMARK EN EL 2,018. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2124. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7459	COMPRA DE CALCULADORAS, PERFORADORES Y FOLIADORA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF EN EL 2,018. SOL. ALMACÉN. NUR 2135 **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	291	ÚTILES DE OFICINA	810.20
7460	COMPRA DE 2 TELEFONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN EL 2,018. SOL. ALMACEN. NUR 2136 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780.00
7462	Compra de 02 Batidoras para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Tecnocef/Mdt Internacional, S. A. nit: 2524827-8, por Q. 18124.00 Req. 2018-30883 **25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,124.00
7463	Compra de 03 Osciloscopio automotriz para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust. Electro Diesel de Guatemala S. A. nit: 57541-0, por Q. 55,500.00 Req. 2018-30840 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,500.00
7464	COMPRA COMBUSTIBLE CUPONES DE Q.100.00 DE Q.50.00PARA MANTENIMIENTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PLACAS O 0495BBR O 106BBF 0 919BBF 0 604BBS O 526BBS S/FAC SERIE 18 83497 DE 29-11-2018 UNO GUATEMALA,S.A. NIT 32105-2 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
7465	Compra de 03 Escaner automotriz para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust. Electro Diésel de Guat.emala, S. A. por Q. 75,000.00 Req. 2018-30839 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
7482	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-246BBK MARCA TOYOTA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-3601 NIT: 14944529 **14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,790.00
7484	PAGO DE TINTAS CANON QUE SERAN UTILIZADAS EN EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 6,666.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2018-30637 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,666.00
7485	Adquisición de una computadora de escritorio de alto perfil para el diseño de materiales educativos para los programas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Requerimiento 2018-14333 **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,850.00
7497	Rompecabezas Didácticos Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 3:57:24 p. m.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,985.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1690060K COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA			
7498	Juegos de Tarjetas para el Instrumento de Diagnóstico Inicial Monto: 34,075.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 11:19:52 a. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,075.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
7499	Impresión de Cuadernillos para Instrumento de Diagnóstico Inicial. Monto: 29,375.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 11:19:12 a. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,375.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES			
7501	ADQUISICIÓN DE 22 PODER ININTERRUMPIDO (UPS) REQ. 2018-30209 A CARGO DE LA DIGEBI.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,990.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA			
7502	Impresión Hojas de Respuestas para Instrumento de Diagnóstico Inicial Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 11:20:26 a. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,400.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
7506	Compra de 13 Generador de frecuencia para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Sol Prac, S. A. nit: 9757862-2, por Q. 54,470.00 Req. 2018-30859	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,470.00
	97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA			
7508	Compra de 16 maletas para electromagnetismo para ser utilizadas en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Científica Representaciones Internacionales, nit: 537859-1, por Q. 89,600.00 Req. 2018-30861	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	89,600.00
	5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO			
7509	Compra de 02 Clavijeros para panadería para ser utilizados en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Metalurgica FMG, S. A. nit: 9044466-3, por Q. 8,000.00 Req. 2018-30885.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA			
7514	Compra de 3 computadoras de escritorio para uso de Subdirectores y Directora de DIGEPSA, necesarias para desarrollar las actividades laborales asignadas.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,865.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7515	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR A DESARROLLARSE DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,655.40
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
7521	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB (BH) 367 LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2018-31368 NIT:4863461	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,650.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2018 AL 12/11/2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11195 NIT:5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,996.00

TOTAL POR PROCESO 3,851,137.19

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6028	COMPRA DE 70 CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1748, SOL. RRHH DNCAE No. 03-2017,NOG:6594468 **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,795.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,120.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,280.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,320.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,440.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,480.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,640.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,760.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,240.00
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,720.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,040.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,360.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,680.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6141	COMPRA 5,616 ARO (HULA)PARA SER UTILIZADO EN LAS FASES DE JUEGOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2018, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES A TRAVES DE LOS 26 CTD. NUR 573, SOL CTN, NOG:6594468, DNCAE NO.3-2017.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6261	COMPRA DE 100 CAMISAS PARA EL PERSONAL DE DIGEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 868, SOL RRHH. DNCAE No. 03-2017,NOG: 6594468.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,850.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
6479	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	294.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6479	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6479	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	577.50
6479	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	703.50
6480	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
6480	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	241.50
6480	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	336.00
6480	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,152.50
6480	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,874.50
6481	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
6481	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.50
6481	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	577.50
6481	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,887.50
6481	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,717.50
6483	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6483	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.00
6483	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	504.00
6483	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,963.50
6483	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,035.50
6485	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.00
6485	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
6485	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	682.50
6485	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,912.00
6487	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.00
6487	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	380.00
6487	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00
6487	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140.00
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	410.00
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440.00
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,190.00
6488	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,810.00
6489	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN EL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	434.05
6489	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN EL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	702.30
6489	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN EL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	845.60
6489	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, EN EL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,015.55
6492	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.00
6492	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	320.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6492	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6492	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6492	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA USO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,970.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6521	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6521	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6521	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6521	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.25
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.35
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	291	ÚTILES DE OFICINA	102.45
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	291	ÚTILES DE OFICINA	122.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	143.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	161.95
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184.50
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215.25
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.75
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	509.30
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	692.50
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,027.05
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,537.50
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,801.95
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,060.25
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,676.60
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,387.20
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,481.30

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,649.55
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,499.25
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,860.65
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,046.50
6522	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,494.40
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131.20
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	340.30
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	399.75
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	410.00
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	594.55
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,585.15
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,861.70
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,909.15

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,080.75
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,260.90
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,531.75
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,079.50
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,268.50
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,303.35
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.65
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,680.25
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,725.25
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,939.25
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,612.55
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,938.25
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25,930.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,546.40
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,378.50
6523	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	88,735.20
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98.40
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.55
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	174.25
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	478.90
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	728.85
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,035.00
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,116.20
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,417.50
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,283.70
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,430.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,894.60
6524	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,667.50
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.65
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	117.55
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	143.50
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.10
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	540.00
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	725.70
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	866.25
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,165.60
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,128.70
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,382.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,040.00
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,887.50
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,741.00
6525	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	102,555.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,280.00
6528	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES VARIOS AROMAS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,540.00
6533	PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZON DE Q. 42,087.60 PROGRAMA SUPERVISIÓN SOL 2018-29687 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,169.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6533	PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZON DE Q. 42,087.60 PROGRAMA SUPERVISIÓN SOL 2018-29687 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,338.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6533	PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZON DE Q. 42,087.60 PROGRAMA SUPERVISIÓN SOL 2018-29687 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,507.30
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6533	PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZON DE Q. 42,087.60 PROGRAMA SUPERVISIÓN SOL 2018-29687 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,352.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
6600	COMPRA 170/U ESCOBAS T/GRANDE CERDAS PLASTICAS MANGO MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 T/Q1785.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6600	COMPRA 170/U ESCOBAS T/GRANDE CERDAS PLASTICAS MANGO MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 T/Q1785.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
6600	COMPRA 170/U ESCOBAS T/GRANDE CERDAS PLASTICAS MANGO MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 T/Q1785.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6600	COMPRA 170/U ESCOBAS T/GRANDE CERDAS PLASTICAS MANGO MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 T/Q1785.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
6600	COMPRA 170/U ESCOBAS T/GRANDE CERDAS PLASTICAS MANGO MADERA, PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 1690492-3 T/Q1785.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.00
6636	UNIFORMES DEPORTIVOS EN TALLAS 10,12,14 PARA SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA DOTAR A LOS ALUMNOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIO Y PRIMARIO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2019 NUR 2026, SOL. OMN DNCAE No. 03-2017, **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,003,000.00
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.00
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00
6652	COMPRA 178 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS LIQUIDO P/LIMPIEZA OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS D/CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ1780.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23.75
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.25
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47.50
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.25
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71.25
6656	137/U TOALLA ALGODON ANCHO 18 PULGADAS LARGO 24 PULGADAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 T/Q650.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6741	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para ser utilizadas para la coordinación de Educación Extraescolar correspondiente a la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 782.25 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	782.25
6742	Adquisición de 70 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta y 60 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,174.00
6748	COMPRA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ NOG 6681050 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 REN 12 Y 13 S/FAC SERIE B 69884 DE SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	791.85
6773	PAGO UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 15,161.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30055 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	421.15
6773	PAGO UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 15,161.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30055 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	842.30
6773	PAGO UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 15,161.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30055 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,263.45
6773	PAGO UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 15,161.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30055 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,369.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6775	PAGO DE JABON Y DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 8,087.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-29908 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.65
6775	PAGO DE JABON Y DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 8,087.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-29908 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	449.30
6775	PAGO DE JABON Y DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 8,087.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-29908 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	673.95
6775	PAGO DE JABON Y DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 8,087.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-29908 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,797.20
6777	PAGO UTILES DE OFICINA Q SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN DE EDUC EXTRAESCOLAR , PEAC Y CEMUCAF DIDEDUC QUETGO POR Q. 2,550.00 PRO. EXTRAESCOLAR SOL 2018-30181 SEGUN CONCURSO NAC DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,550.00
6778	PAGO ROLLOS DE MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 2,867.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30000 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79.65
6778	PAGO ROLLOS DE MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 2,867.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30000 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	159.30
6778	PAGO ROLLOS DE MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 2,867.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30000 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	238.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6778	PAGO ROLLOS DE MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 2,867.40 PRO. SUPERVISION SOL 2018-30000 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	637.20
6779	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS, CUERPO TÉCNICO, JEFATURA DE MISIÓN, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO DE JURAMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS X JUEGOS DEL CODICADER DISCAPACIDAD, EN DIGEF, GUATEMALA EL 06 Y 07/11/2018. NUR 2051, DNCAE No. 13-2017. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,038.75
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	610.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,180.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,530.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,900.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,020.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,540.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,080.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,220.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,350.00
6830	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2934 UDS. DE GALONES DE DESINFECTANTE LIQ. P/PISOS V/AROMAS DEL PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRE-PRIM. PRIM. BASICO, DIVERS. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. SAN RAYMUNDO, MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,620.00
6845	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC A.V. A: TEKASA S.A. NIT: 77037812 POR: Q.500.00 SEG. FACTURA A-4158 Y REC DE CAJA A-2174 AMBOS DE FECHA 05/11/2018 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00
6847	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 11 CAJA DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS 90 MILIMETROS DE ANCHO, HOJA SIMPLE, LARGO 500 METROS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,485.00
6863	Compra de cenas y desayunos para técnicos docentes, estudiantes por evento de Feria Nacional STEAM. Según Contrato Abierto DNCAE No. 13-2017, NOG 7073976. Req. 2018-30734 **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,675.00
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.68
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71.36
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	392.48
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	535.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,496.64
6873	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,172.64
6875	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249.76
6875	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,855.36
6875	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,426.24
6875	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,134.08
6875	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,878.72
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,106.08
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,641.28
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,783.04
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,889.12

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,699.20
6876	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,963.52
6892	PAGO COMPRA 986 RESMAS(500 UDS) PAPEL BOND BLANCO 75 GRS T/ CARTA P/ USO DIDEDUC, A. V. A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. NIT 25397400 POR Q. 22,480.80 SEG. FACT. CAMB. B-69982 REC. CAJA No. 67365(07/11/2018)RENG.12 CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE No,17-2016, NOG 6681050. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,480.80
6896	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO, JEFATURA DE MISIÓN, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO, PARA EL DÍA DE SALIDA Y EL DÍA DE RETORNO DE LOS X JUEGOS DEL CODICADER DISCAPACIDAD, SERVIDA EN DIGEF, GUATEMALA, 11,12 Y 16/11/2018. NUR 2050, SOL DDE. DNCAE No. 13-2017. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,240.00
6897	COMPRA DE CANGURERAS Y MALETINES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2095 Y 2096, SOL. FTM **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00
6898	PELOTA DE VOLEIBOL, PELOTA DE KICKBALL, PLATO ALTO DE 10 CENTÍMETROS AMARILLO, AZUL, NARANJA, VERDE, FRISBEE, PELOTA DE FUTBOL, PELOTA DE BALONCESTO, PARA USO DEL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 11 AL 15/11/18. NUR 2099, 2098, 2097, 2094, 2093 Y 2092. SOL. FTM **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,875.00
6900	ADQUISICION DE 400 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE MARCA APUNTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VICEDESPACHO BILINGUE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. REQUERIMIENTO NO. 2018-28944 NIT: 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	144.00
6949	Compra de resmas de papel bond blanco de 75 gramos tamaño carta y oficio, solicitado por la Dirección de Administración Financiera, Según Oferta Nacional de Precios DNCAE No. 17-2016, Contrato Abierto, Req. No. 2018-30618, NIT: 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.90
6973	COMPRA DE 15 UNIDAD APLICADOR: SPRAY; USO: COMPUTADORA Y EQUIPOS ELECTRICOS; ENVASE DE 590 MILILITROS, P/BENEFI AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A TEKASA, S.A. NIT 7703781-2 TQ534.75 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 7436769	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	534.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
7033	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-30370 contrato Abierto DNCAE No. 17-2016. Ministerio de Educación.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,260.70
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7034	Compra de útiles de oficina para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Contrato Abierto DNCAE No. 17-2016 Requerimiento No. 2018-30400. Ministerio de Educación	291	ÚTILES DE OFICINA	389.65
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7035	Compra de útiles de oficina para uso de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Requerimiento No. 2018-30375. Contrato Abierto No. DNCAE No. 17-2016. Ministerio de Educación.	291	ÚTILES DE OFICINA	672.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7048	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 50 ALMUERZOS PARA ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO, JEFATURA DE MISIÓN, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO, PARA EL DÍA DE RETORNO DE LOS X JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD EL 16/11/2018 A SERVIRSE EN DIGEF. NUR 2100, SOL DDE. DNCAE No. 13-2017, NOG: 7073976.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7059	Jabón de tocador, cepillo tipo gusano, Escoba de palma, detergente en polvo y otros artículos de limpieza para uso del mantenimiento del edificio de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 2386348-K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,494.52
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
7086	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEMOCA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES NÚMERO DE CONTRATO 170-17-2016-2018. REQUERIMIENTO No. 2018-29957	291	ÚTILES DE OFICINA	4,279.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7087	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29668, DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	123.20
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261.80
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	308.00
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
7088	COMPRA DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-29666, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477.40
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6.86
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.84
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13.72
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.58

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21.56
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35.28
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.40
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	113.68
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	172.48
7089	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30981, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	378.28
7090	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-29564 DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.50
7090	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-29564 DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7090	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-29564 DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
7090	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-29564 DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.50
7090	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018, REQUERIMIENTO NO. 2018-29564 DE FECHA 13/11/2018, NIT 16904923. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
7110	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30953, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.96
7110	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30953, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.84
7110	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30953, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.82
7110	COMPRA DE CARTULINA EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-30953, DE FECHA 13/11/2018, NIT 25397400. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22.54
7111	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29585, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	188.21

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7111	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29585, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	278.56
7111	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29585, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.69
7111	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29585, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	557.12
7111	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29585, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	961.50
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.12
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64.10
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	178.32
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.58

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	356.64
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	601.44
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	865.35
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,014.00
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,194.03
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,727.28
7113	JABON Y DETERGENTE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29681, DE FECHA 13/11/2018, NIT 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,940.03
7142	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. Adquisición de 220 resmas de papel bond para DIGECUR por Q.5,016.00. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,016.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7151	COMPRA DE TIJERAS, PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-5744, 5953 Y 30356 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
7151	COMPRA DE TIJERAS, PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-5744, 5953 Y 30356 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,766.00
7151	COMPRA DE TIJERAS, PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-5744, 5953 Y 30356 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,596.77
7151	COMPRA DE TIJERAS, PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2018-5744, 5953 Y 30356 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,667.00
7159	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 21 Y 22/11/2018 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. NUR 2105, SOL RRHH. DNCAE No. 13-2017, NOG: 7073976. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,705.00
7160	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS NIÑOS Y DOCENTES BILINGUES DE LAS ESCUELAS DE PRE Y PRIMARIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,331.81
7167	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT: 22339655, SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA **22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939.94
7169	Compra de resmas de papel para el Instituto de Educación Básica Nufed ubicado en San Jose Pinula, del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 188.30 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	188.30

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	143.30
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	344.05
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	737.25
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,072.60
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,207.60
7172	COMPRA DE RESMAS DE PEPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31001 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,160.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.54
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6.24
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.97
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.95
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61.41
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	183.56
7173	COMPRA DE ESPONJAS LAVATRASTOS, AROMATIZANTES, Y JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2018-31008 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	393.66
7174	COMPRAPAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS USO PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE B.V. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 12Y 13 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,492.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7177	ADQUISICIÓN A CONTRATO ABIERTO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO , SEGÚN GASTO DE REQ 2018-742 A CARGO DE LA DIGEBI. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	55,960.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.10
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.40
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	48.10
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	129.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	177.60
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	185.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	199.80
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	288.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	318.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	342.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	357.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	407.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	432.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.50
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	536.25
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	570.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	684.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	983.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,368.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,599.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,720.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,769.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,866.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,966.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,018.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,258.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,360.00
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,538.80
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,637.10
7178	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBRO EMPASTADO DE 100 Y 200 HOJAS, GRAPAS, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25904, DE FECHA 16/11/2018, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,882.85
7190	COMPRA DE JABON Y ESCOBAS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31006 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41.22

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7190	COMPRA DE JABON Y ESCOBAS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31006 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
7190	COMPRA DE JABON Y ESCOBAS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31006 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367.50
7190	COMPRA DE JABON Y ESCOBAS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31006 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	999.54
7190	COMPRA DE JABON Y ESCOBAS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2018-31006 DEL 14/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,936.08
7198	COMPRA DE PAQUETES DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO 450 HOJAS DOBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,385.00
7205	COMPRA DE 157 CUAD. P/ESC.DEL NIV.PREPRIM. DEL MUN. DE TAJUM., POR LA COORD. DE LOS NIV.INICIAL Y PREPRIM.DE LA STPBI,DIDEDUC S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5, CONC NAC DE OF DE PREC DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 298.30 Pub.: 11/12/17 4:37:49 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	298.30
7209	COMPRA DE 2,533 ROLLOS MASKINTG TAPE P/ESC DEL NIV PREPRIM DEL MUN DE TAJUM, S.M., POR LA COORD. DE LOS NIV.INICIAL Y PREPRIM. DE STPBI, DIDEDUC, S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELARÍAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5 CONC NAC DE OF DE PREC DNCAE 17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 15,198.00 Pub.: 11/12/17 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,198.00
7210	COMPRA DE PAP BOND T/OF. Y CARTA. P/ESC. NIV. PREPRIM. MUN. DE TAJUM., S.M., POR LA COORD. DE LOS NIV. INCIAL Y PREPRIM.DE LA STPBI DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, NIT.6665867-5 CONC.NAC. OF. PREC. DNCAE 17-2016, p/sum. y adq. de PAP. Y ÚT. ESC. Monto: 2,693.00 Pub.:11/12/17 4:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,693.00
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	22.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	37.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	92.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	143.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	148.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214.50
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299.75
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	567.30
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	645.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	825.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	983.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,425.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7218	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS Y CUENTAS CORRIENTES, GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTO SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2018-25382, NIT 66658675.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,474.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
7221	COMPRA DE CLORO EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29584, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92.40
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
7221	COMPRA DE CLORO EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29584, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	107.80
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
7221	COMPRA DE CLORO EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29584, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	154.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7221	COMPRA DE CLORO EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29584, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	231.00
7221	COMPRA DE CLORO EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2018 REQUERIMIENTO NO. 2018-29584, DE FECHA 13/11/2018, NIT 92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	462.00
7236	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL 2,018. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 2084. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,132.50
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.25
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2.50
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.75
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	6.25
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	7.50
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.94
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8.75
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	10.00
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	11.25
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291 ÚTILES DE OFICINA	12.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	13.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	15.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.88
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	16.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	21.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	22.82
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23.82
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25.00
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.25
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31.76
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	34.38
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.16
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	45.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	45.84
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47.64
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	53.48
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.58
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	61.12
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	62.88
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	68.46
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71.46
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	71.76
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	73.36
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	76.40
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291 ÚTILES DE OFICINA	87.86

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291 ÚTILES DE OFICINA	91.28
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.28
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291 ÚTILES DE OFICINA	110.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	111.16
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127.04
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291 ÚTILES DE OFICINA	136.92
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	156.62
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.80
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	159.74
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	182.62
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.56
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	205.38
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	222.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	248.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	259.76
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	271.22
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	273.84
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	301.78
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.54
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	325.68
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	349.36
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	402.96
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	492.46
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	515.70
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	539.92
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	563.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	627.26
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	712.08
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	756.24
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	783.84
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	932.88
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0	291	ÚTILES DE OFICINA	1,004.08
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,056.02
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071.90
7269	1170 MARCADORES PERMANENTES, 844 CAJAS DE PINTURA DE DEDOS Y OTROS INSUMOS PARA OTORGAR LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES QUE NO CUENTAN CON OPF'S DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO NIT 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,282.64
7278	PAGO MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC QUETGO POR Q. 576.84 PRO. EDUC. EXTRAESCOLAR SOL 2018-30150 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	576.84
7279	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN INFORMATIVA EL 26/11/2018, EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2140, SOL RRHH. DNCAE No. 13-2017 , NOG: 7073976. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,965.50
7283	PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERA UTILIZADO EN EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DIDEDUC QUETGO. A RAZON DE Q. 1,158.85 PROGRAMA EBI SOL 2018-29981 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,158.85
7284	PAGO MARCADORES PERMANENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DIDEDUC QUETGO POR Q. 3,814.20 PRO. EBI SOL 2018-29982 SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,814.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7285	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS T/ESTANDAR, BOLÍGRAFOS TIPO PUNTA MEDIANO C/NEGRO,AZUL Y ROJO,ROLLO DE MASKING TAPE ANCHO 1 PULGADA,PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27.50
7285	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS T/ESTANDAR, BOLÍGRAFOS TIPO PUNTA MEDIANO C/NEGRO,AZUL Y ROJO,ROLLO DE MASKING TAPE ANCHO 1 PULGADA,PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	131.80
7285	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS T/ESTANDAR, BOLÍGRAFOS TIPO PUNTA MEDIANO C/NEGRO,AZUL Y ROJO,ROLLO DE MASKING TAPE ANCHO 1 PULGADA,PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	380.75
7286	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO Y AZUL, LÁPIZ, BOTE DE PEGAMENTO DE 8 ONZAS, PARA USO DE JURADO DEPARTAMENTAL DE OPOSICIÓN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S..A, NIT.66658675 CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	197.30
7294	COMPRA DE MASKING TAPE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,195.00
7344	ADQUISICIÓN A CONTRATO ABIERTO DE BOLÍGRAFOS, CUADERNO, LÁPIZ Y MASKING TAPE, SEGÚN GASTOS DE REQ 2018-1969/13257 A CARGO DE LA DIGEBI. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	227.50
7344	ADQUISICIÓN A CONTRATO ABIERTO DE BOLÍGRAFOS, CUADERNO, LÁPIZ Y MASKING TAPE, SEGÚN GASTOS DE REQ 2018-1969/13257 A CARGO DE LA DIGEBI. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	690.00
7344	ADQUISICIÓN A CONTRATO ABIERTO DE BOLÍGRAFOS, CUADERNO, LÁPIZ Y MASKING TAPE, SEGÚN GASTOS DE REQ 2018-1969/13257 A CARGO DE LA DIGEBI. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	798.00
7364	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES.P/USO EN AULAS DE ESC.NIV. PREPRIM.MUN.DE TAJUM.,S.M. POR COORD.DE NIV.INIC.Y PREPRIM. DE LA STPEBI,DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍAS Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC.NAC. DE OF.DE PREC.DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT. ESC. Monto:2,997.25 ADJ.11/12/17 4:37:49 p.m **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,997.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7366	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 96787112 POR 17 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	657.10
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17.50
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85.80
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159.30
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	193.05
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	212.25
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	229.00
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	643.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	683.75
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	698.45
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,303.60
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,362.00
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,598.70
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,647.45
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,341.40
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,054.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,717.00
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,220.50
7404	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. JABON DE TOCADOR, AROMATIZANTE Y DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,206.35
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58.80
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.25
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	169.05
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	294.00
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	352.80
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.90
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	735.00
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	955.50
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,543.50
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,962.45
7405	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANÓNIMA, TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,315.25
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157.50
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	388.50
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	630.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	892.50
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,071.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,089.50
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,205.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,415.00
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,076.50
7413	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA, S.A. ESCOBAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,363.00
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	188.30
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	581.50
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	853.90

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	858.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,083.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,439.55
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,012.35
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,399.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,848.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,915.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,986.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,112.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,616.95
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,352.10
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,387.70
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,886.40
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,508.25
7522	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A DISTRIBUIRSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,234.90
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3.50
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.75
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.50
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	409.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	715.75
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,230.50
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,285.75
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,841.25
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.75
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,432.00
7523	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. AROMATIZANTE Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,857.50
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.85
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	132.30
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	154.35
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.45
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	294.00
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.15
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	749.70
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,095.15
7524	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A., TOALLA PARA TRAPEAR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y A DISTRIBUIRSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,138.85

TOTAL POR PROCESO 7,303,625.19

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5252	ADQUISICION DE PINTURAS TIPO TRAFICO, ACEITE Y LATEX PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA , COTIZACIÓN C-026/2018-MINEDUC, SEGÚN RESOLUCIÓN 2213-2018, FECHA 02/08/2018, CONTRATO ADMIN. DIGEF-46-2018-C, FECHA 20/08/2018 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 2581-2018, FECHA 05/09/2018. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	523,840.00
6736	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS -SIREH- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN REQ. No. 2018-5298 DE F. 08/08/2018; SOL. POR INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	483,000.00
7125	AMPLIACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS (MESA DE AYUDA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Según Requerimiento No. 2018-12041 de fecha 26/09/2018, Solicitado por el Dpto. INFRAESTRUCTURA, DINFO, MINEDUC. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	414,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,420,840.00

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174.09
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	472.53

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	671.49
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	746.10
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	770.97
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	795.84
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	845.58
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	870.45
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,243.50
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,342.98

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,517.07
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,541.94
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,616.55
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,740.90
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,790.64
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,865.25
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,014.47
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,089.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,213.43
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,288.04
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,337.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,412.39
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,437.26
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,462.13
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,586.48
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,661.09

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,685.96
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,760.57
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,810.31
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,884.92
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,959.53
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,158.49
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,233.10
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,257.97

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,282.84
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,357.45
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,382.32
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,407.19
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,581.28
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,655.89
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,705.63
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,730.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,755.37
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,854.85
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,879.72
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,954.33
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,078.68
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,227.90
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,252.77
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,327.38

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,352.25
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,377.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,426.86
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,451.73
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,476.60
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,576.08
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,625.82
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,725.30

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,775.04
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,799.91
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,824.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,899.39
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,949.13
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,974.00
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,073.48
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,197.83

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,222.70
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,396.79
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,446.53
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,471.40
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,521.14
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,570.88
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,744.97
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,819.58

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,894.19
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,043.41
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,068.28
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,093.15
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,118.02
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,142.89
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,167.76
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,217.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,292.11
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,391.59
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,416.46
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,515.94
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,540.81
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,565.68
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,665.16
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,764.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,864.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,888.99
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,938.73
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,013.34
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,038.21
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,137.69
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,162.56
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,187.43

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,262.04
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,336.65
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,386.39
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,411.26
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,510.74
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,535.61
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,610.22
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,635.09

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,659.96
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,709.70
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,809.18
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,908.66
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,082.75
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,107.62
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,182.23
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,256.84

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,306.58
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,331.45
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,356.32
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,381.19
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,430.93
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,455.80
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,480.67
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,555.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,580.15
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,629.89
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,828.85
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,853.72
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,928.33
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,102.42
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,127.29
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,152.16

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,177.03
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,425.73
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,450.60
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,649.56
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,699.30
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,873.39
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,923.13
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,948.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,122.09
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,146.96
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,221.57
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,296.18
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,345.92
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,470.27
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,694.10
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,793.58

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,917.93
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,942.80
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,992.54
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,092.02
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,290.98
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,365.59
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,415.33
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,489.94

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,564.55
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,589.42
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,763.51
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,788.38
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,862.99
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,962.47
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,061.95
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,111.69

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,136.56
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,161.43
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,186.30
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,310.65
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,534.48
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,584.22
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,808.05
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,857.79

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,957.27
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,031.88
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,305.45
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,355.19
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,380.06
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,479.54
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,603.89
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,927.20

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,101.29
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,325.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,499.21
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,673.30
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,698.17
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,747.91
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,971.74
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,996.61

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,220.44
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,319.92
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,494.01
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,518.88
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,643.23
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,867.06
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,991.41
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,066.02

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,115.76
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,190.37
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,264.98
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,439.07
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,812.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,234.91
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,259.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,284.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,309.52
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,359.26
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,782.05
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,881.53
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,956.14
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,005.88
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,204.84
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,304.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,403.80
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,627.63
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,751.98
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,950.94
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,398.60
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,746.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,119.83
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,144.70

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,492.88
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,517.75
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,741.58
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,786.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,860.73
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,159.17
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,208.91
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,507.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,557.09
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,104.23
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,253.45
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,551.89
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,273.12
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,472.08
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,596.43
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,621.30

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,795.39
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,994.35
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,068.96
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,491.75
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,839.93
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,939.41
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,561.16
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,959.08

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,680.31
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,252.32
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,302.06
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,650.24
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,849.20
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,073.03
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,490.62
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,286.46

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,634.64
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,181.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,505.09
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,604.57
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,027.36
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,325.80
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,295.73
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,345.47

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,420.08
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,036.63
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,061.50
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,534.03
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,329.87
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,603.44
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,289.40
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,339.14

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,234.46
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,408.55
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,657.25
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,870.68
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,790.87
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,844.68
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,077.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,321.28

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,469.37
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,334.62
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,393.63
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,999.78
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,331.23
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,723.95
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,433.65
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,846.04

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5056	IMPRESIÓN DE LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO", NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ETAPAS PÁRVULOS 1 Y 2, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- Monto: 4,988,623.56 Fecha Publicación: 10/08/2017 10:05:58 a. m. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	320,648.91
6502	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y SUS CARACTERISTICAS, ACTUALMENTE EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, según Requerimiento No. 2018-12635 de fecha 27/09/2018, solicitado por el Dpto. INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,499,220.24
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,950.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,575.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,700.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,240.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,150.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,940.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,250.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,020.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,200.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,950.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,500.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,650.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,875.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,500.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,580.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,925.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,955.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,200.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,510.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,500.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,850.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,095.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	63,125.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,880.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,170.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	122,430.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,430.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	224,400.00
6589	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-80-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 1 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	277,245.00
6658	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA CREAR CONTENIDO DE CURSOS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES, PRODUCCIÓN DIGITAL AUDIOVISUAL, PARA LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL, REQ. 2018-12392. **34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00
6803	PAGO POR COMPRA DE 2,100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO A: UNO, GUATEMALA S.A. NIT 321052, POR Q.150,000.00 SEG. FAC. 18-79011 DE FECHA 16/07/2018 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
6822	COMPRA DE CÓMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS MOUSE Y TECLADO, DISCO DURO DE 1 TERABYTE, PARA USO EN LA DAFI, LICITACION No. L-032/2018-MINEDUC, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DAFI-62-2018-L, LICITACION, REQ. 2018-27347, NIT: 594167-9 **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	222,461.40
6854	PAGO COMPRA 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA LENOVO PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: GBM DE GUATEMALA, S. A. NIT 322334 POR Q. 241,541.00 SEGÚN FACT. CAMB. G-31949 RECIBO CAJA No. 254535 AMBOS DEL 16/08/2018. CONTRATO ALTAV-141-2017-L PROCESO LICITACION L-017/2017-MINEDUC, NOG 6658741. **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,323.28
6854	PAGO COMPRA 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA LENOVO PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: GBM DE GUATEMALA, S. A. NIT 322334 POR Q. 241,541.00 SEGÚN FACT. CAMB. G-31949 RECIBO CAJA No. 254535 AMBOS DEL 16/08/2018. CONTRATO ALTAV-141-2017-L PROCESO LICITACION L-017/2017-MINEDUC, NOG 6658741. **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	222,217.72
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	794.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,540.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,310.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,080.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,850.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,128.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,524.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,620.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,160.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,390.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,558.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,112.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,930.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,700.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,740.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,470.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,240.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,780.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,320.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,052.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,480.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,880.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,194.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,622.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,060.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,262.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,576.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,250.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,835.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,188.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,965.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,284.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,864.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,200.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,100.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,766.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,960.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,992.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,532.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,660.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,126.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,924.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,816.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,657.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,694.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,540.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,002.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,500.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,772.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,364.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,506.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	153,807.00
6879	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-81-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 2 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	176,697.00
6920	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, REQUERIMIENTO No. 2018-5212 **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,243,883.00
6921	LIBRERAS DE METAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, REQUERIMIENTO No. 2018-5213 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	217,540.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6970	Pago de 1,520 cupones canjeables de combustible de Q100.00 Que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Quetzaltenango Monto: 152,000.00 programa Supervisión, solicitud 2018-6401 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
6970	Pago de 1,520 cupones canjeables de combustible de Q100.00 Que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Quetzaltenango Monto: 152,000.00 programa Supervisión, solicitud 2018-6401 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
6970	Pago de 1,520 cupones canjeables de combustible de Q100.00 Que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Quetzaltenango Monto: 152,000.00 programa Supervisión, solicitud 2018-6401 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
6970	Pago de 1,520 cupones canjeables de combustible de Q100.00 Que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Quetzaltenango Monto: 152,000.00 programa Supervisión, solicitud 2018-6401 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
6970	Pago de 1,520 cupones canjeables de combustible de Q100.00 Que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Quetzaltenango Monto: 152,000.00 programa Supervisión, solicitud 2018-6401 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00
6971	Pago de 1,500 cupones canjeables de combustible de Q50.00 Y 750 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. que serán utilizados en Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango Monto: 150,000.00 programa Dirección, solicitud 2018-6400 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
6988	COMPRA DE 180 CUPONES CANJ. DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA STPB DE LA DIDEDUC S.M. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2, S/CONT. NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN. NO.1975-2018 DEL 10/07/2018 Monto: 9,000.00 Pub.: 19/03/2018 4:50:44 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
6992	COMPRA DE 3000 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC, S.M. A UNO GUATEMALA,S.A. NIT.32105-2, S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 150,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,350.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,800.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,150.00
6993	COMPRA DE 2,320 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE LA DIDEDUC, S.M. S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18, Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 116,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,050.00
6994	COMPRA DE 240 CUPONES CAJEABLES DE COMBUSTIBLE CON DENOM.DE Q.50.00 C/U, P/USO DE LA COORD.DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIDEDUC, S.M. A UNO, GUATEMALA,S.A. NIT.32105-2, S/CONTRATO NO.SANMA-33-2018-L DEL 14/06/18 , Y AC.MIN.NO.1975-2018 DEL 10/07/18 Monto: 12,000.00 Fecha Pub.: 19/03/18 4:50:44 p.m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
7019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES DE REPOSTERÍA, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, PANADERÍA Y BELLEZA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- Preorden 33992354. Requerimiento 2018-6245. **6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199,380.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES DE REPOSTERÍA, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, PANADERÍA Y BELLEZA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- PREORDEN 33937183. REQUERIMIENTO 2018-6245. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	382,800.00
7024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES DE REPOSTERÍA, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, PANADERÍA Y BELLEZA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX-. REQUERIMIENTOS: 2018-6249. **6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,550.00
7025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES DE REPOSTERÍA, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, PANADERÍA Y BELLEZA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX-. REQUERIMIENTOS 2018-6246. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00
7149	Pago de 220 cupones canjeables de combustible de Q50.00 Y 110 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. que serán utilizados en la EBI DIDEDUC, Quetzaltenango Monto: 22,000.00 programa EBI, solicitud 2018-6417 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
7155	Impresión de 11,500 módulos de cada uno de los títulos: ¿Quién soy?, Primera Etapa; "Vivo en Comunidad", Primera Etapa; "Juntos en Sociedad" y módulos "Vivo en Comunidad", para 11,500 estudiantes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2018-31150. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	770,500.00
7156	Impresión de 2,000 guías de los diseños curriculares por competencias de las áreas de comercio y ventas, cocina intermedia, repostero, bartender y preparador de boquitas y cultora de belleza para técnicos docentes del Programa CEMUCAF. Req. 2018-30584. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	248,120.00
7157	Impresión de 500 guías informativas del protocolo de certificación de áreas de formación técnica para validar la experiencia laboral de las personas retornadas de México y Estados Unidos. Req. 2018-30567. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00
7168	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE DE 04 AGENTES EN TURNO DE 24 x 24 HRS. , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, A SERVIPROSA, NIT: 2452833-1 POR Q. 19200.00 **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	765.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,530.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,540.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,295.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,310.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,060.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,080.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,850.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,590.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,620.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,140.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,390.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,160.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,180.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,100.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,550.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,120.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,240.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,320.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,360.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,625.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,750.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,685.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,400.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,655.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,170.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,595.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,020.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,030.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,200.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,790.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,330.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,250.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,700.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,775.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,300.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,310.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,875.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,350.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,550.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,660.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,430.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,750.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,510.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,500.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	63,125.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,540.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,400.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,295.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	110,090.00
7179	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-83-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 4 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	126,250.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,540.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,588.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,310.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,080.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,453.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,850.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,041.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,390.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,160.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,352.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,629.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,930.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,779.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,217.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,460.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,494.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,734.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,240.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,082.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,320.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,280.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,947.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,224.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,351.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,900.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,978.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,860.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,043.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,100.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,329.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,664.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,042.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,123.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,171.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,400.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,792.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,471.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,711.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,920.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,782.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,060.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,850.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,164.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,811.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,546.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,220.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,631.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,291.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,433.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,942.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,593.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,084.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,906.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,317.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,612.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,726.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,251.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,682.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,262.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,688.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,333.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,837.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,992.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,770.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,025.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,964.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,239.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,527.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,324.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,005.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	119,898.00
7181	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-84-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 5 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	127,092.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	793.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,586.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,379.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,172.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,344.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,965.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,180.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,475.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,758.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,551.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,900.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,344.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,441.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,468.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,786.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,137.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,930.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,850.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,196.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,981.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,347.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,868.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,704.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,895.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,980.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,481.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,067.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,097.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,933.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,170.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,523.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,720.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,815.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,868.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,015.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,556.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,274.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,572.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,064.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,949.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,560.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,736.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,822.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,043.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,014.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,309.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,645.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,122.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,184.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,325.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,866.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,024.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,521.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,126.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,849.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,150.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,920.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,100.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,689.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,985.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	67,273.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,998.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,862.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	78,694.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,623.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,522.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	106,695.00
7187	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-82-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 3 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	107,007.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,540.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,820.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,850.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,970.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,284.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,620.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,160.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,390.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,558.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,640.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,352.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,224.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,740.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,782.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,896.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,940.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,460.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,288.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,882.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,116.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,090.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,498.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,860.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,100.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,329.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,060.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,480.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,020.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,127.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,389.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,202.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,490.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,120.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,995.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,412.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,552.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,642.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	77,406.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,550.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	126,265.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,201.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	157,851.00
7189	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-86-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 7 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	411,627.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	793.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,586.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,379.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,803.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,172.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,965.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,758.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,957.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,496.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,551.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,606.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,137.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,930.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,950.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,342.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,516.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,981.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,081.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,917.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,212.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,478.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,609.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,688.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,884.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,931.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,095.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,581.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,652.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,860.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,324.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,963.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,064.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,372.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,572.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,618.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,703.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,127.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,772.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,752.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,801.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,731.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,256.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,850.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,673.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,343.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,344.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,334.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,275.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,406.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,710.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,387.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,179.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,342.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,352.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	96,640.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	96,781.00
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	116,583.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7251	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-85-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 6 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	223,084.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	793.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,131.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,586.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,379.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,172.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,639.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,965.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,180.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,758.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,016.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,443.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,551.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,344.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,521.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,688.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,137.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,524.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,652.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,930.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,114.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,850.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,342.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,032.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,622.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,780.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,212.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,048.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,884.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,042.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,475.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,720.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,556.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,659.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,750.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,048.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,631.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,933.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,170.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,455.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,700.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,143.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,392.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,093.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,666.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,224.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,375.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,994.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,550.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,145.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,645.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,090.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,340.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,456.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,035.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,733.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,730.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,898.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,160.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,078.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,516.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,291.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,061.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,774.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,473.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,127.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,171.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,930.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,100.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	67,967.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,355.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,858.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,775.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,899.00
7275	Adquisición de Mobiliario Escolar 2018, p/Niveles Preprimario, Primario, Nivel Medio y Ciclo Básico p/distribuirlos en Establecim Educativos Oficiales. Licit. No. 018/2018-MINEDUC. Cont Administrativo No. DIPLAN-87-2018-L. Acdo Ministerial No. 3121-2018. DIPLAN Ministerio de Educación. Lote No. 8 **4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	101,261.00
7378	COMPRA DE UPS PARA PROTEGER COMPUTADORAS QUE SON UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #9,ACUERDO MINISTERIAL NO.3476-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-98-2018-L NIT:37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA S.A **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,180.00
7379	COMPRA DOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TIPO SERVIDOR,NECESARIOS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN SENSIBLE QUE MANEJAN UNIDADES Y DEPTOS.DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #11,ACUERDO MINISTERIAL #3477-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO #DIREH-99-2018-L.NIT:322334 GBM DE GUATEMALA S.A **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,689.32
7439	COMPRA DE QUEMADOR DVD PARA ACTIVIDADES LABORALES QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #8,ACUERDO MINISTERIAL NO.3474-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-96-2018-L NIT:7127170,DATAFLEX, S.A **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	498.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7442	COMPRA UNIDAD ALMACENAMIENTO DATOS PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #12,ACUERDO MINISTERIAL NO.3473-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-95-2018-L NIT:5941679,SEGA, S.A **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	149,606.77
7444	COMPRA DE ESCANER PARA REALIZAR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS LABORALES DE DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #7,ACUERDO MINISTERIAL #3475-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO #DIREH-97-2018-L NIT:8261318,SANTOLINA S.A **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,100.00
7446	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #1, ACUERDO MINISTERIAL NO.3473-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-95-2018-L NIT:5941679,SEGA,S.A **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	946,127.48
7448	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #2,ACUERDO MINISTERIAL NO.3474-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-96 -2018-L NIT: 7127170,DATAFLEX S.A **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,780.00
7449	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #5,ACUERDO MINISTERIAL NO.3474-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-96 -2018-L NIT:7127170,DATAFLEX S.A **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,139.00
7451	COMPRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #3,ACUERDO MINISTERIAL NO.3474-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-96 -2018-L NIT:7127170,DATAFLEX S.A **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,110.00
7477	SE REQUIERE LICENCIAMIENTO PARA SERVIDORES PARA FUNCIONAMIENTO EQUIPO Y RESPONDER A NECESIDADES LABORALES DE DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #13,ACUERDO MINISTERIAL NO.3473-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-95-2018-L NIT:5941679,SEGSA,S.A	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	113,531.92

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
7500	COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE NO. 6, ACUERDO MINISTERIAL NO.3473-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIREH-95-2018-L NIT: 5941679,SEGA SOCIEDAD ANONIMA **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,744.84
7525	COMPRA DE IMPRESORA TIPO MATRIZ,PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD FINANCIERA EN LA IMPRESIÓN DE CAJA FISCAL, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN.PROCESO L-034/2018-MINEDUC,LOTE #4,ACUERDO MINISTERIAL NO.3473-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DIREH-95-2018-L NIT:5941679,SEGA, S.A **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,553.47

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA PLANTA CENTRAL Y SITIOS REMOTOS DEL MINEDUC. según Req. No. 2018-2449. A solicitud de TELECOMUNICACIONES, DINFO, MINEDUC. **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	248,153.00

TOTAL POR PROCESO 9,832,819.81

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5500	Servicio de Capacitación Administración Pública brindado por el INAP, de acuerdo a convenio Institucional entre el Ministerio de Educación e INAP, atendiendo a Oficio circular DSGP-97-2017 de Presidencia de la República. NIT 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP. **3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,400.00
6812	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN Y REUNION DE TRABAJO PARA ORGANIZADORES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, ASISTENTES AL CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN A REALIZARSE DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. NUR. 2065 Y 2064, SOL. FTM	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,324,875.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
6979	SERV/DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 60% DEL VI SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 201 ESTUDIANTES DE LA II COHORTE EJERCICIO FISCAL 2018. NUR.2067, SOL.F.T.M.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	530,640.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7426	SERV/ DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO 60% DEL IV SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 174 ESTUDIANTES DE LA III COHORTE EJERCICIO FISCAL 2018. NUR.2066, SOL.F.T.M	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	459,360.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7452	SERVICIO DE ALMACENAJE, PARA RESGUARDO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DEPORTIVOS DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 EN DEPÓSITO DEL CHN UBICADO EN LA 18 AVENIDA 35-50, ZONA 12 EN GUATEMALA, NUR 2131, SOL ALMACEN.	143	ALMACENAJE	48,752.88
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
7453	SERVICIO DE ALMACENAJE, PARA RESGUARDO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DEPORTIVOS DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 EN DEPÓSITO DEL CHN UBICADO EN LA 18 AVENIDA 35-50, ZONA 12 EN GUATEMALA, NUR 2132, SOL ALMACEN.	143	ALMACENAJE	52,487.67
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INCLUSIÓN DE LA PÓLIZA DEL RAMO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA 10 PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019, NUR 2102 , REQUERIMIENTO NO. 2018-30336, SOL SERVICIOS GENERALES.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,703.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

TOTAL POR PROCESO 3,684,219.35

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 1584918K INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, EL SAUCE IPALA, POR 1 SECCIÓN COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op, ACUERDO MINISTERIAL 11-2018, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No. SAN-52-2018 Y RG-L No. 271 DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	357.00
	42435536 VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 07 AL 08/11/2018 SEGÚN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN No.242	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	75729458 PEREZ HERRERA IXCHEL DE BELEM			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 07 AL 08/11/2018 SEGÚN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN No.243	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	42435536 VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 07 AL 08/11/2018 SEGÚN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN No.244	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	235.00
	1141376 MONTENEGRO MORALES DE PINILLOS MARIA ETELVINA			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 07 AL 08/11/2018 SEGÚN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN No.248	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	93400381 REYES ORTIZ JAQUELINE MARITZA			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 07 AL 08/11/2018 SEGÚN RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN No.249	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	34694366 BARRIOS CARRILLO DE ESTRADA SHARA MARIA			
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61	DIETAS	3,000.00
	709859 AREVALO LONE MARCO TULIO			
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013	61	DIETAS	3,000.00
	1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61	DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2018 D/EDUC ESPECIAL 1 HOMBRE Y 2 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/2 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 258/2018 D/F 11/07/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 1 HOMBRE MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 1 MUJER MESES FEBRERO A ABRIL/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ450.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 1 MUJER MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSA DE ESTUDIO 1 MUJER MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 1 MUJER MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-214/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-214/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 Y 290/2018 D/F 20/06/2018 Y 17/07/2018 TQ1,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 25 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ22,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 25 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ22,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 MUJERES MES OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-211/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,950.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 MUJERES MES DE OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 Y 257/2018 D/F 21/06/2018 Y 11/07/2018 TQ2,100.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ2,250.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ2,250.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ4,500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ4,500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ5,250.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ5,250.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM SECRETARIAL RES DDECH-215/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ1,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ2,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ2,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 1 MUJER MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ3,750.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ4,500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ4,500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ7,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ7,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO FORM DE BACHILLERES RES DDECH-212/2018 D/F 21/06/2018 TQ6,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ7,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-216/2018 D/F 21/06/2018 TQ7,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ1500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 MUJERES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-211/2018 D/F 21/06/2018 TQ1500.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 6 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 6 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-210/2018 D/F 21/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A JUNIO/18 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-209/2018 D/F 20/06/2018 TQ12,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN ALTA VERAPAZ Y PETÉN; SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No.ST-BASD-29-2018 Y RG-L No. 262, 263, 264 Y 265 DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,823.00
	22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN			
	Dar acompañamiento y seguimiento a las acciones de la Estrategia de Padres en Apoyo a la Educación en los departamentos de Sololá, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Chimaltenango, según requerimiento de traslado No.ST-BASD-21-2018 y RG-L No. 238, 239, 240 y 241 del 25/09/2018 al 24/10/2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,697.00
	6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO			
	DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS; SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No.ST-BASD-27-2018 Y RG-L No. 254, 255 Y 256 DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,898.00
	16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO			
	DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, TOTONICAPÁN Y QUICHÉ; SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No.ST-BASD-30-2018 Y RG-L No. 250, 252, 253 Y 261 DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,678.00
	3489612 OVALLE LOPEZ JAIME HUMBERTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN SOLOLÁ, QUICHÉ, TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No.ST-BASD-26-2018 Y RG-L No. 266, 267 Y 269 DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. **6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,870.00
	DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN SUCHITEPÉQUEZ, JALAPA, JUTIAPA Y CHIMALTENANGO; SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO No.ST-BASD-28-2018 Y RG-L No. 257, 259, 260 Y 270 DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. **63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,320.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 07 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL BASICO, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.1157.20 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,157.20
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 176 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION PERITOS, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q15699.20 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,699.20
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 26 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION PERITOS, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.4690.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,690.40
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 34 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION MAGISTERIO, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.2409.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,409.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 400 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION MAESTROS, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q28826.60 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,826.60
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 479 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION BACHILLERES, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.40444.80 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,444.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 54 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION BACHILLER, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.4400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,400.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 624 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL BASICO, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q50655.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,655.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 7 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION BACHILLER, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.627.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	627.00
	DESEMBOLSO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A 835 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO INDUSTRIAL, CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS ZONAS DE LA CAPITAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, POR Q.74012.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	74,012.40
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE NOMINAS(BONO 14, BONO VACACIONAL,AGUINALDO) 031 A 1 CONSERJE SEGUN RESOLUCUTIÓN DIREH-04-2018 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.00
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE NOMINAS(BONO 14, BONO VACACIONAL,AGUINALDO) 031 A 1 CONSERJE SEGUN RESOLUCUTIÓN DIREH-04-2018 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.65
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE NOMINAS(BONO 14, BONO VACACIONAL,AGUINALDO) 031 A 1 CONSERJE SEGUN RESOLUCUTIÓN DIREH-04-2018 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	875.65
	NIT: 16129148 INSTITUTO DE EDUCAIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, OLOPA, SUBVENCIÓN POR 1 SECCIÓN PARCIAL Y 2 COMPLETAS, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op ACUERDO MINISTERIAL 11-2018 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018. **16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	59.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	116.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	118.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	175.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	293.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	584.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	653.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES I BAJO RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/07/2018 CORRESPONDIENTE A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	73	BONO VACACIONAL	3,162.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO TELESECUNDARIA FEMENINO DEL MUNICIPIO DE IPALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA NIVEL BÁSICO MASCULINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIQUIMULA Y QUEZALTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERE CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERE CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERE CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA FEMENINO DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN Y OLOPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS MASCULINO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN Y OLOPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN DEL DEPTO. CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017, PAGO MENSUAL DE Q. 4,000.00, MES DE NOVIEMBRE 2018.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-ADICIONAL-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	368.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-ADICIONAL-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-ADICIONAL-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	214.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-ADICIONAL-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	327.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA 419-11-2018 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 POR Q.24,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2018. CON UN VALOR DE Q4000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 290-2000 **4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	P/PREST.POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES S/RES.NO.96-2014 JZDO 1ERA INST.FAM.MAZATE.,DEPTO SUCHI.,09/09/2014, 19/11/2014 Y 27/01/2015 OP# 656-2018 18/06/2018 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC.LIQ'S 329-14PL Y 330-14PLANEXO A,09/07/2018 NIT:47307579(FALLECIDO ROSA OLIVIA IJCHAJCHAL TZAMOL DEPTO SUCHITEPEQUEZ) **47307579 IJCHAJCHAL TZAMOL LILIAN ENCARNACION**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,087.50
	P/PREST.POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES S/RES.NO.96-2014 JZDO 1ERA INST.FAM.MAZATE.,DEPTO SUCHI.,09/09/2014, 19/11/2014 Y 27/01/2015 OP# 656-2018 18/06/2018 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC.LIQ'S 329-14PL Y 330-14PLANEXO A,09/07/2018 NIT:47307579(FALLECIDO ROSA OLIVIA IJCHAJCHAL TZAMOL DEPTO SUCHITEPEQUEZ) **47307579 IJCHAJCHAL TZAMOL LILIAN ENCARNACION**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,447.94
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-393-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1367-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-398-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1372-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-401-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1375-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-402-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1376-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-403-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1377-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-404-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1378-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-405-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1379-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-408-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1382-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-410-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.130.42 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1364-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130.42
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-433-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1426-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-438-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1431-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-441-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1434-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-442-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1435-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-443-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1436-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-444-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.53.97 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1438-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	53.97
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-445-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1437-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-448-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1441-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 COCINERA PLA-031-309-450-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.57.81 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1442-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-373-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.128.36 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1386-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-378-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.128.36 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1391-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-383-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.128.36 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1396-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-389-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.128.36 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1402-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-413-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.57.81 NIT 21965218 SOL 1406-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-418-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.57.81 NIT 21965218 SOL 1411-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-423-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.57.81 NIT 21965218 SOL 1416-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-429-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.57.81 NIT 21965218 SOL 1421-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	57.81
	PAGO 11 COCINERAS PLA-031-309-391-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,434.62 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1365-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,434.62
	PAGO 11 COCINERAS PLA-031-309-431-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.635.91 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1424-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	635.91
	PAGO 13 CONSERJES PLA-031-309-386-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,668.68 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1399-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,668.68
	PAGO 13 CONSERJES PLA-031-309-426-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.751.53 NIT 21965218 SOL 1419-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	751.53
	PAGO 19 CONSERJES PLA-031-309-371-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,438.84 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1384-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,438.84
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-400-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.260.84 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1374-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260.84

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-409-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.260.84 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1383-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260.84
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-440-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.115.62 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1433-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO 2 COCINERAS PLA-031-309-449-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.107.94 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1443-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	107.94
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-375-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1388-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-380-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1393-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-382-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1395-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-385-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1398-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-388-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1401-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-390-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE LA PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.256.72 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1403-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-415-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.115.62 NIT 21965218 SOL 1408-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-420-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.115.62 NIT 21965218 SOL 1413-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-422-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE HUITAN, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.115.62 NIT 21965218 SOL 1415-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-425-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.115.62 NIT 21965218 SOL 1418-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-428-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.115.62 NIT 21965218 SOL 1422-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-430-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, 1 ONSERJE POR Q. 57.81 MES DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q. 49.59 MES DE FEBRERO A JULIO POR UN TOTAL DE Q. 107.40 NIT 21965218 SOL 1420-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	107.40
	PAGO 20 CONSERJES (A) PLA-031-309-411-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, 19 CONSERJES POR Q.1,098.39 MES DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q. 30.14 DE ENERO A MAYO POR UN TOTAL DE Q.1,128.53 NIT 21965218 SOL 1404-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	1,128.53
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-394-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.391.26 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1368-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391.26
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-406-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.391.26 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1380-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391.26
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-407-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.391.26 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1381-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391.26
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-434-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.173.43 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1427-2018	73	BONO VACACIONAL	173.43

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-446-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.173.43 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1439-2018	73	BONO VACACIONAL	173.43
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 3 COCINERAS PLA-031-309-447-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.173.43 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1440-2018	73	BONO VACACIONAL	173.43
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-396-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.521.68 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1370-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-397-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.521.68 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1371-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-399-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.521.68 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1373-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-436-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.231.24 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1429-2018	73	BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-437-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.231.24 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1430-2018	73	BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 COCINERAS PLA-031-309-439-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.231.24 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1432-2018	73	BONO VACACIONAL	231.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-376-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.513.44 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1389-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-381-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.513.44 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1394-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-416-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.231.24 NIT 21965218 SOL 1409-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-421-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CANTEL, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.231.24 NIT 21965218 SOL 1414-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 471 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 004-2018 FEC 15/05/2018 A RAZON DE Q.70,650.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 211 HOMBRES 260 MUJERES NIT 21965218 SOL 1246 AL 1275-2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-392-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.652.10 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1366-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	652.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-395-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CAJOLA A RAZON DE Q.652.10 PAGO PROPORCIONAL MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1369-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	652.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-432-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.289.05 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1425-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 COCINERAS PLA-031-309-435-2018, BONO VACACIONAL ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CAJOLA A RAZON DE Q.289.05 MES DE ENERO A JULIO NIT 21965218 SOL 1428-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-372-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.641.80 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1385-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-374-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.641.80 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1387-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-379-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.641.80 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1392-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-384-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.641.80 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1397-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-387-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.641.80 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1400-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-412-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.289.05 NIT 21965218 SOL 1405-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-414-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.289.05 NIT 21965218 SOL 1407-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-419-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.289.05 NIT 21965218 SOL 1412-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-424-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA, MES DE ENERO A JULIO A RAZON DE Q.289.05 NIT 21965218 SOL 1417-2018	73	BONO VACACIONAL	289.05
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-427-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, 4 CONSERJES POR Q.231.24 MESES DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q.53.97 MES DE ENERO A JULIO POR UN TOTAL DE Q.285.21 NIT 21965218 SOL 1423-2018	73	BONO VACACIONAL	285.21
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-377-2018, BONO 14 (2) ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.898.52 MES DE JULIO NIT 21965218 SOL 1390-2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.52
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-417-2018, BONO VACACIONAL, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-04-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, 6 CONSERJES POR Q.346.86 MES DE ENERO A JULIO Y 1 CONSERJE POR Q. 53.97 MES DE ENERO A JULIO POR UN TOTAL DE Q.400.83 NIT 21965218 SOL 1410-2018	73	BONO VACACIONAL	400.83
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLA 1128, 1129, 1131, 1132, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,1148, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 117/135-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLA 930,934,933,932,931, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 118-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLA 935,936,937,938,939, , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 118-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 1 maestro condecorado con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a mes de Octubre 2018, a Q.258.06. Decreto 11-2014. Certificado de defunción del 03/10/2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	258.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PLANILLA PAGO 011-2018; VALOR Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 19 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Eduación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2018, a Q.4000.00 c/u total Q. 76000.00, segun Decreto 11-2014	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de noviembre 2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00155-2018. FOLIO 578	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00158-2018. FOLIO 581	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI			
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 995,996,997.998,999. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 914, 915, 916, 918,919,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 122-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018,PLANILLAS 970,971,972,973,974, SEGÚN RESOLUCIÓN 118-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1116,1117, 1118,1119,1120,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119/123-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119/123-2018 DE FECHA 06/06/2018	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1101, 1102,1103,1104,1105,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL,, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1121, 1122, 1123, 1124,1125. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1051,1052,1053,1054,1055,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 122-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 950,951,952,953,954,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 122-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 955,956,957,958,959 ,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 122-2018 DE FECHA 06/06/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1153,1154,1155,1156,1157 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MACULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1086, 1087,1088,1089,1090, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1071,1072,1073,1074,1075. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1056, 1057, 1058,1059, 1060,1061,1062,1063,1064,1065, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, ,PLANILLAS 1163,1164,1165,1166,1167,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, FEBRERO A JUNIO 2018, PLANILLAS 1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2018 DE FECHA 06/06/2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00148-2018. FOLIO 571 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00150-2018. FOLIO 573 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00161-2018. FOLIO 585 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00154-2018. FOLIO 577 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OFM-00157-2018. FOLIO 580	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES			
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00149-2018. FOLIO 572	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA			
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00151-2018. FOLIO 574	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO			
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00159-2018. FOLIO 582	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL			
	PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00156-2018. FOLIO 579	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL			
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00162-2018. FOLIO 586	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY			
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00160-2018. FOLIO 584	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS			
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00152-2018. FOLIO 575	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA			
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. OFM-00153-2018. FOLIO 576	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGEL GABRIEL RASBOT CHILE DEL COPB ANEXO A EOUM DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC CONTRATO 56-2018 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.046-2018 S/SOL EE-75-2018 **64236072 CHILE CHOCOYO ANA MARICELA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAVIER ANTONIO SULÁ FELIPE DE LA EOUM No. 3 DE SUMPANGO SAC CONTRATO 42-2018 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.046-2018 S/SOL EE-73-2018 **22472800 FELIPE CAY LUISA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JOSÉ DAVID GIL ASTURIAS DE LA EOUM J.V. DE SUMPANGO SAC CONTRATO 45-2018 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.046-2018 S/SOL EE-74-2018 **43672884 ASTURIAS SOLIZ ODILIA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A WENCESLAO PINOL SOLLOY DE LA EOUM No. 2 DE SUMPANGO SAC CONTRATO 41-2018 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.046-2018 S/SOL EE-72-2018 **70442851 SOLLOY IMUCHAC MARIA ERNESTA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 02 ESTUDIANTE Y 03 ALUMNAS PROGR. BASICO POR COOPERATIVA, TELESECUNDARIA Y DIVERS. PERITOS, S/SOLICITUD DE GASTO NO: SUBFOCE-1822,1823,1824,1825-2018 DEL 29/10/2018 Y SEGUN RESOLUCION NO. 442,473,474,590-2018 NOMINAS DE PAGO NOS. DE LA 1 A LA 9 (DESEMBOLSO DEL 1 AL 9) **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 02 ESTUDIANTE Y 03 ALUMNAS PROGR. BASICO POR COOPERATIVA, TELESECUNDARIA Y DIVERS. PERITOS, S/SOLICITUD DE GASTO NO: SUBFOCE-1822,1823,1824,1825-2018 DEL 29/10/2018 Y SEGUN RESOLUCION NO. 442,473,474,590-2018 NOMINAS DE PAGO NOS. DE LA 1 A LA 9 (DESEMBOLSO DEL 1 AL 9) **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MEN CARACTER EXTRAOR VITALICIA NOVIEMBRE-2018 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-20 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 030-2018 P10 19-11-2018 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MEN CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOV. -2018 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 028-2018 PAGO 10 DE 19-11-2018 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA NOVIEMBRE-2018 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 029-2018 P 10 DE 19-11-2018 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107.97
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109.70
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159.45
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	215.94
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	217.67
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219.40
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.73

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	543.31
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	584.10
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	585.83
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	801.77
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,235.38
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,384.14
	PAGO BONO 14 SEGUNDA PARTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,486.56
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	49.59
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	95.34
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73 BONO VACACIONAL	99.18

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	247.95
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	264.93
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	364.11
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	562.47
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	671.51
	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	2,497.83
	PAGO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ. DE UNA SECCION NUEVA DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESP A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/18, S/ACDO. MINISTERIAL 11-2018 DEL 02/01/2018, NIT. 2487069-2 **24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, DE UNA SECCION NUEVA DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESP A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/18, S/ACDO. MINISTERIAL 11-2018 DEL 02/01/2018, NIT. 2009102-8 **20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MORAZAN DE UNA SECCION NUEVA DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/18, S/ACDO. MINISTERIAL 11-2018 DEL 02/01/2018, NIT. 1990759-1 **19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE UNA SECCION NUEVA DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/18, S/ACDO. MINISTERIAL 11-2018 DEL 02/01/2018, NIT. 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,737.00
	PAGO COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, EL JICARO. DE 2 SECCIONES NUEVAS UNA DE 15-35 POR Q30,431.00 Y UNA SECCION DE 10-14 POR Q13,364.00 CORRESP A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE/18, S/ACDO. MINISTERIAL 11-2018 DEL 02/01/2018, NIT. 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q4,000.00 SEG. ACDO. GUB. No.208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACDO. GUB. No. 207-2001 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014 **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 06 MASCULINO 05 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 163, 164 571-586 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 06 MASCULINO 05 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 163, 164 571-586 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE 05 BOLSAS DE ESTUDIO FEMENINO A BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN CARLOS ALZATATE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 678, 720-727 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 07 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 03 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 161, 162, 227-242 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 07 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 03 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 161, 162, 227-242 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 07 BOLSAS DE ESTUDIO 2 MASCULINO 5 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 379-380 249, 250 253-266 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 07 BOLSAS DE ESTUDIO 2 MASCULINO 5 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 379-380 249, 250 253-266 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 08 BOLSAS DE ESTUDIO 02 MASCULINO 06 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 992-1009 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 08 BOLSAS DE ESTUDIO 02 MASCULINO 06 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 992-1009 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE 09 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA LOS ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA EL ALUMNO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 274-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA LA ALUMNA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 274-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA LA ALUMNA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 274-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA LA ALUMNA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 274-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO MASCULINO A BENEFICIARIO DE BACHILLER EN DOCENCIA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 167, 687-694 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 10 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA LAS ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 7 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 177, 178, 695-710 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 7 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 177, 178, 695-710 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 4 MASCULINO 7 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRESP MESES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318/2018 NÓMINAS 112, 113, 179-194 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO 4 MASCULINO 7 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRESP MESES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318/2018 NÓMINAS 112, 113, 179-194 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 08 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN CARLOS ALZATATE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 106, 107, 283-298 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 08 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN CARLOS ALZATATE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 106, 107, 283-298 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 132 BOLSAS DE ESTUDIO 62 MASCULINO 70 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 746-799 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	83,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 132 BOLSAS DE ESTUDIO 62 MASCULINO 70 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 746-799 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 143 BOLSAS DE ESTUDIO 70 MASCULINO 73 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 381-434 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 143 BOLSAS DE ESTUDIO 70 MASCULINO 73 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 381-434 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	98,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO 03 MASCULINO 13 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 894-911 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO 03 MASCULINO 13 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 894-911 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO FEMENINO A BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS MONJAS, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 867-875 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE 17 BOLSAS DE ESTUDIO 12 MASCULINO 5 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 145, 146 437-452 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 17 BOLSAS DE ESTUDIO 12 MASCULINO 5 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 145, 146 437-452 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE 170 BOLSAS DE ESTUDIO 85 MASCULINO 85 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 1317-1388 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	114,750.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 273-2018 DE FECHA 25/06/2018, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 18 BOLSA DE ESTUDIO 6 MASCULINO 12 FEMENINO A BENEFICIARIO DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN LUIS JIL, JALAPA, A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 1010-1027 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 18 BOLSA DE ESTUDIO 6 MASCULINO 12 FEMENINO A BENEFICIARIO DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN LUIS JIL, JALAPA, A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 1010-1027 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 14 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 849-866 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO 04 MASCULINO 14 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 849-866 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, corresp a los meses de septiembre y octubre de 2018, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de Fraijanes, género femenino , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 197-2018, Nominas 1401,1402 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO 09 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 157, 158 453-468 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO 09 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 157, 158 453-468 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO 09 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN LUIS JIL, , JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 114, 115, 624-639 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO 09 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN LUIS JIL, , JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 114, 115, 624-639 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 711-719 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO 10 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 173, 174, 730- 745 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO 10 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 173, 174, 730- 745 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 23 BOLSAS DE ESTUDIO 13 MASCULINO 10 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 143, 144, 503-518 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE 23 BOLSAS DE ESTUDIO 13 MASCULINO 10 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 143, 144, 503-518 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO 07 MASCULINO 18 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL MONJAS, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 243, 244, 267-282 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO 07 MASCULINO 18 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL MONJAS, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 243, 244, 267-282 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	PAGO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 08 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 165, 166, 519-534 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 25 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 08 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 165, 166, 519-534 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO DE 26 BOLSAS DE ESTUDIO 16 MASCULINO 10 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 155, 156, 211-226 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 BOLSAS DE ESTUDIO 16 MASCULINO 10 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE BACHILLER EN DOCENCIA, JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 287-2018 , 316-2018 NÓMINAS 155, 156, 211-226 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 28 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN CARLOS ALZATATE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 119,120 195-210 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 28 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 11 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN CARLOS ALZATATE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 119,120 195-210 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO 29 MASCULINO 02 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 1116-1122 1124-1143 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO 29 MASCULINO 02 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 1116-1122 1124-1143 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO 15 MASCULINO 18 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 102, 103 299-302 305-316 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO 15 MASCULINO 18 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 102, 103 299-302 305-316 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 35 BOLSAS DE ESTUDIO 12 MASCULINO 23 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE MONJAS, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 553-570 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE 35 BOLSAS DE ESTUDIO 12 MASCULINO 23 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE MONJAS, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 553-570 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00
	PAGO DE 4 BOLSAS DE ESTUDIO 3 MASCULINO 01 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 175, 176, 912-927 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 4 BOLSAS DE ESTUDIO 3 MASCULINO 01 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 175, 176, 912-927 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN PLANILLA 248 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO 22 MASC 18 FEM A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE PERITOS, MONJAS, SAN MANUEL CHAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 290-2018, 317-2018 NÓMINAS 247, 248, 487-502 Y 587-604 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO 22 MASC 18 FEM A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE PERITOS, MONJAS, SAN MANUEL CHAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 290-2018, 317-2018 NÓMINAS 247, 248, 487-502 Y 587-604 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO 22 MASC 18 FEM A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE PERITOS, MONJAS, SAN MANUEL CHAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 290-2018, 317-2018 NÓMINAS 247, 248, 487-502 Y 587-604 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO 22 MASC 18 FEM A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE PERITOS, MONJAS, SAN MANUEL CHAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 290-2018, 317-2018 NÓMINAS 247, 248, 487-502 Y 587-604 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO DE 41 BOLSAS DE ESTUDIO 25 MASCULINO 16 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE MATAQUESCUINTLA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 123-125 317-340 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE 41 BOLSAS DE ESTUDIO 25 MASCULINO 16 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE MATAQUESCUINTLA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 123-125 317-340 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 25 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 341-344 347-360 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO 17 MASCULINO 25 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 341-344 347-360 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE 48 BOLSAS DE ESTUDIO 23 MASCULINO 25 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 110,111, 361-364 367-378 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 48 BOLSAS DE ESTUDIO 23 MASCULINO 25 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 110,111, 361-364 367-378 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE 50 BOLSAS DE ESTUDIO 38 MASCULINO 12 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 1144-1170 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE 50 BOLSAS DE ESTUDIO 38 MASCULINO 12 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO TELESECUNDARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 285-2018 NÓMINAS 1144-1170 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,300.00
	PAGO DE 51 BOLSAS DE ESTUDIO 20 MASCULINO 31 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 960-986 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE 51 BOLSAS DE ESTUDIO 20 MASCULINO 31 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOP DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 286-2018 Y 318-2018 NÓMINAS 960-986 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,850.00
	PAGO DE 6 BOLSAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2018, SEGUN RESOLUCION NO.BESP- 148-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 6 BOLSAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2018, SEGUN RESOLUCION NO.BESP- 148-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 6 BOLSAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2018, SEGUN RESOLUCION NO.BESP- 148-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 7 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 02 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 1028-1045 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 7 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 02 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE OTROS BACHILLERES SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 288-2018 NÓMINAS 1028-1045 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 89 BOLSAS DE ESTUDIO 40 MASCULINO 49 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 642-677 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00
	PAGO DE 89 BOLSAS DE ESTUDIO 40 MASCULINO 49 FEMENINO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DE JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 284-2018 NÓMINAS 642-677 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,150.00
	PAGO DE 9 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 11 SOL 1363-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 90 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 1071-1115 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO 05 MASCULINO 90 FEMENINO A BENEFICIARIOS DE FORMACIÓN DE MAESTROS, JALAPA, JAL A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/B ANUAL CORRES FEB A OCT 2018 SEGÚN RESOL 389-2018, 289-2018 315-2018 NÓMINAS 1071-1115 ACDO GUB 827-97 Y ACDO MINIS 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	121,500.00
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	640.74
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71	AGUINALDO	651.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	925.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	1,281.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	1,292.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	1,303.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	1,791.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	3,225.42
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	3,735.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	3,746.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	5,027.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8	71 AGUINALDO	7,601.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	9,300.86
	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	33,642.28
	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN No.0663-2018 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MARCELINO INES MORENTE RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2018 SEGÚN RESOLUCION 017-2018 DE 14-06-2018 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 98-2018 REQ.1244 **17073987 RODRIGUEZ CAMAJA DE MORENTE MARIA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC.ESPECIAL PARA 11 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. COBERT.PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOL. DE GASTO NOS:1095,1096,1097,1098,1099 DEL 17/07/2018 Y 1217-2018 DEL 26/07/2018 , S/RESOLUCIÓN NO.118-2018 DEL 23/01/2018. PAGO UNICO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC.ESPECIAL PARA 11 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. COBERT.PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOL. DE GASTO NOS:1095,1096,1097,1098,1099 DEL 17/07/2018 Y 1217-2018 DEL 26/07/2018 , S/RESOLUCIÓN NO.118-2018 DEL 23/01/2018. PAGO UNICO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC.ESPECIAL PARA 11 NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG. COBERT.PREPRIMARIA Y PRIMARIA, S/SOL. DE GASTO NOS:1095,1096,1097,1098,1099 DEL 17/07/2018 Y 1217-2018 DEL 26/07/2018 , S/RESOLUCIÓN NO.118-2018 DEL 23/01/2018. PAGO UNICO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,650.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1,829 ESTUD BENEF CON PROG.DE BECAS, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 755 AL 763-2018 DEL 30/07/18 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	62,100.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 50 estudiantes de los diferentes niveles, según nomina extraordinaria mediante oficio No. 193-2018 ref. RAPO/dmgc, a razón de Q 1050.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 50 estudiantes de los diferentes niveles, según nomina extraordinaria mediante oficio No. 193-2018 ref. RAPO/dmgc, a razón de Q 1050.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 50 estudiantes de los diferentes niveles, según nomina extraordinaria mediante oficio No. 193-2018 ref. RAPO/dmgc, a razón de Q 300.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 50 estudiantes de los diferentes niveles, según nomina extraordinaria mediante oficio No. 193-2018 ref. RAPO/dmgc, a razón de Q 300.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 6 estudiantes de los diferentes niveles, según nomina extraordinaria mediante oficio No. 193-2018 ref. RAPO/dmgc, a razón de Q 1050.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE, 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-107-2018 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-106-2018 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-108-2018 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256.72
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.08
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385.09
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	513.45

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641.81
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.17
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.54
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,283.60
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,283.62
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,797.07
	PAGO DE BONO 14 A 78 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 (CONSERJES Y VIGILANTES) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,053.78
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	58.08
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	174.24
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	232.32
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	290.40

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	348.48
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	406.56
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	638.88
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	813.12
	PAGO DE BONO VACACIONAL DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, PLANILLAS NO. PLA-031-314-171-2018 A PLA-031-314-191-2018, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	1,915.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00385 02/03/2016 ONSEC PERIODO LAB. 02/02/2009 AL 22/11/2015, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 299-16 PL 28/11/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 34877762(FALLECIDO JUAN FRANCISCO MEJÍA HERNÁNDEZ, DEPTO.BAJA VERAPAZ) **34877762 MEJIA HERNANDEZ JACINTO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00756 10/04/2017 ONSEC PERIODO LAB. 18/04/1988 AL 24/01/2017, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 77-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 82243263(FALLECIDO ALMA ELIZABETH ZENTENO ZAMORA DE TERRON, DEPTO. ESCUINTLA) **82243263 REYNA ZENTENO GENYS HUMBERTO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMENES 2018-DAJ-00565 14/02/2018 Y 2016-DTJL-02612 16/11/2016 ONSEC PERIODO LAB. 26/08/1983 AL 23/08/2016, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 81-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5392926(FALLECIDO AGUSTÍN PEREZ HERRERA, DEPTO. GUATEMALA) **5392926 PEREZ AYALA HERBERT AUGUSTIN**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,587.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00087 FECHA 12/01/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 16/06/1995 AL 11/10/2016, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 90-18 PL FECHA 05/07/2018 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINISTRACION NOMINA, NIT: 40120236(FALLECIDO DIEGO TZINÁ CHÁVEZ, DEPTO.SOLOLA) **40120236 TZINA CHAVEZ RUBEN SALVADOR**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGUN DICTAMEN 2017-DTJL-00665 FECHA 27/03/2016 ONSEC PERIODO LABORADO 19/09/2000 AL 09/01/2017 Y LIQ. 74-18 PL FECHA 05/07/2018(2 SUELDOS) NIT: 28979478(FALLECIDO JOSÉ MIGUEL GODOY CARDONA ,DEPTO.JUTIAPA) **28979478 GODOY CARDONA MOISES**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,497.56
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2013-DJ-02081 04/11/2013 Y 2012-DJ-01052 06/06/2012 ONSEC PERIODO LAB.02/08/1999 AL 12/03/2012, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.135-14 PL 23/05/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 8760764(FALLECIDO JUAN PAXTOR HERNÁNDEZ, DEPTO.TOTONICAPAN) **8760764 RAMOS LOPEZ JUANA ROSMERI**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT'S 2013-DJ-02081 04/11/2013 Y 2012-DJ-01052 06/06/2012 ONSEC PERIODO LAB.02/08/1999 AL 12/03/2012, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.135-14 PL 23/05/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 8760764(FALLECIDO JUAN PAXTOR HERNÁNDEZ, DEPTO.TOTONICAPAN) **8760764 RAMOS LOPEZ JUANA ROSMERI**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,550.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2007-DJ-2908 10/07/2007 ONSEC PERIODO LAB.16/10/1992 AL 29/05/2007, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.192-15 PL 11/08/2015 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 19925158 (FALLECIDO EDGAR RENE CHAN CASTILLO, DEPTO. EL PETEN) **19925158 CASTAÑEDA ALDANA MAYRA ISABEL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2007-DJ-2908 10/07/2007 ONSEC PERIODO LAB.16/10/1992 AL 29/05/2007, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.192-15 PL 11/08/2015 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 19925158 (FALLECIDO EDGAR RENE CHAN CASTILLO, DEPTO. EL PETEN) **19925158 CASTAÑEDA ALDANA MAYRA ISABEL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,261.25
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01681 01/08/2017 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2009 AL 07/07/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.67-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 43036252 (FALLECIDO MIGDAL JEROBAEL CRUZ RODRÍGUEZ, DEPTO. JALAPA) **43036252 MATIAS RODRIGUEZ DE CRUZ MARIA EUGENIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,525.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01681 01/08/2017 ONSEC PERIODO LAB.02/01/2009 AL 07/07/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ.67-18 PL 05/07/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 43036252 (FALLECIDO MIGDAL JEROBAEL CRUZ RODRÍGUEZ, DEPTO. JALAPA) **43036252 MATIAS RODRIGUEZ DE CRUZ MARIA EUGENIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/INCIDENTE POST MORTEM NO. 06020-2017-00211 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV.SOCIAL. CUILAPA,DEPTO. STA. ROSA, LIQ. 2572-14 IJ ANEXO A DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA 19/06/2018 NIT: 85300942(FALLECIDO RODRIGO DE JESÚS ESCOBAR GARCÍA, DEPTO.STA. ROSA) **85300942 DAVILA GUTIERREZ ZOILA REYNA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,786.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/INCIDENTE POST MORTEM NO.01213-2017-00564-2° JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV.SOCIAL.Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEPTO.ALTA VERAPAZ,COBAN.LIQ. 3-18 IJ ANEXO A, DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA 03/08/2018 NIT:26773104(FALLECIDO RAFAÉL NUILA ORELLANA,DEPTO.ALTA VERAPAZ) **26773104 GARCIA RIVEIRO DE NUILA MIRNA DALILA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,212.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL,RESOLUCION OFICINA JURIDICA LICDA.YOLANDA ESTELA NOGUERA MARTÍNEZ,DEPTO.CHIQUIMULA. S/LIQ.53-14 IJ ANEXO A 11/04/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT: 56773242(FALLECIDO CLARA LUZ LEÓN SAGASTUME,DEPTO.CHIQUIMULA) **56773242 SANDOVAL LEON CARLOS RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,715.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1237-2015 DE FECHA 12/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2015, PAGO EFECTIVO 113 DIAS, NIT: 38614324(ANA MERCEDES MALDONADO CASTILLO) **38614324 MALDONADO CASTILLO ANA MERCEDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,876.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 230-2015 DE FECHAS 28/04/2016, 21/03/2016 Y 12/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/02/2015, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 30543096(TELMA BEATRÍZ BEJARANO LÓPEZ) **30543096 BEJARANO LOPEZ DE BOCHE TELMA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,618.59
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 839-2016 DE FECHA 04/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 25312073(IRMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ) **25312073 HERNANDEZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,055.60

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RES.NO.2222-2012 22/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.98-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.16/02/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 319 DÍAS, NIT: 34730133(SILVIA JOSEFINA LARIOS FRANCO DE DE LEON) **34730133 LARIOS FRANCO DE DE LEON SILVIA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,184.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RES.NO.2327-2012 01/10/2012 y 09/07/2014 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.91-14 PL 01/09/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS,NIT:52341062(WILDER EMMANUEL SIGUANTAY GONZALEZ) **52341062 SIGUANTAY GONZALEZ WILDER EMMANUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN No.0017-2018 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FECHA 27/02/2018 Y LIQ.96-18PL FECHA 14/08/2018, DEPTO. PREST. LAB.SUBDIREC.ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/03/2012 AL 31/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS 306 DIAS,NIT: 851013K(ANA ANGELICA MARIA MURALLES MELGAR) **851013K MURALLES MELGAR DE BARILLAS ANA ANGELICA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,555.27
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.1618-2012 20/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.118-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DÍAS, NIT: 43351018(MIRNA JUDITH BUCH SOC) **43351018 BUCH SOC MIRNA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1620-2012 FECHA 04/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.113-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 32992971(LESLY LILIANA FLORES ARIAS) **32992971 FLORES ARIAS LESLY LILIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1731-2012 03/08/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 103-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 70850690(ABNER FERNANDO MIGUEL) **70850690 MIGUEL ABNER FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1732-2012 03/08/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.104-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 48178322(JORGE LUIS PEREZ RAMIREZ) **48178322 PEREZ RAMIREZ JORGE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.1733-2012 03/08/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.105-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 60217464(ORLANDO EDILBERTO MARTINEZ BOCANEGRA) **60217464 MARTINEZ BOCANEGRA ORLANDO EDILBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.1734-2012 03/08/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.106-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 35046570(MARIA BEATRIZ VELIZ FLORES) **35046570 VELIZ FLORES MARIA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.1738-2012 10/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.146-14 PL 21/05/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 10027874(LUIS ENRIQUE GALICIA) **10027874 GALICIA LUIS ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.1747-2012 17/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.107-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DÍAS, NIT: 43083617(AURA LETICIA HERNANDEZ PEREZ) **43083617 HERNANDEZ PEREZ AURA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1748-2012 20/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 108-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 53376668(JUAN CARLOS SANDOVAL DE LA ROSA) **53376668 SANDOVAL DE LA ROSA JUAN CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1749-2012 20/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 109-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DIAS,NIT: 48182222(GUILMAR RENE PEREZ GONZALEZ) **48182222 PEREZ GONZALEZ GUILMAR RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1751-2012 20/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 57-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 28613783(JOSE ANTONIO SANTOS LOPEZ) **28613783 SANTOS LOPEZ JOSE ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1795-2012 16/04/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 100-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 54937957(MARIA SIMAJ COR) **54937957 SIMAJ COR MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1823-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 80-14 PL 07/11/2018 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.02/05/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 244 DIAS,NIT: 31610927(TERESA OLCOT CHOC DE SAJ) **31610927 OLCOT CHOC DE SAJ TERESA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.97
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1825-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 102-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PER.LAB.17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DIAS,NIT: 34183450(YESICA YESENIA MUÑOZ COJON DE MENDOZA) **34183450 MUÑOZ COJON DE MENDOZA YESICA YESENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1900-2012 20/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 116-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 67745199(ANA ELIZABETH SIRIN MAXIA) **67745199 SIRIN MAXIA ANA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.1916-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 128-14 PL 25/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 57636400(EVELYN LIZBETH CATE ICU) **57636400 CATE ICU EVELYN LIZBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2049-2012 16/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 129-14 PL 25/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 32658524(NELSON TETZAGUIC GUITZ) **32658524 TETZAGUIC GUITZ NELSON**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2147-2012 04/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.43-14 PL 07/11/2018 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 54940931(BLANCA MARISELA RAMIREZ TEMAJ) **54940931 RAMIREZ TEMAJ BLANCA MARISELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2197-2012 22/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.73-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DÍAS, NIT: 36310417(CARLOS GEOVANNY MAZARIEGOS CHACHAL) **36310417 MAZARIEGOS CHACHAL CARLOS GEOVANNY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2220-2012 22/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.126-14 PL 25/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 53004728(LUIS GUSTAVO FAJARDO CANO) **53004728 FAJARDO CANO LUIS GUSTAVO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2221-2012 22/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 148-14 PL 13/06/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 10926607(LUISA DANIELA MONTERROSO DE REYNOSO) **10926607 MONTERROSO DE REYNOSO LUISA DANIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2225-2012 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 74-15 PL 25/02/2015 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DIAS,NIT: 65099672(DAVE JOSUE BARRIOS ORTÍZ) **65099672 BARRIOS ORTIZ DAVE JOSUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2227-2012 FECHA 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.81-14 PL 21/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DIAS,NIT: 51020599(EDGAR LEONEL GOMEZ PEREZ) **51020599 GOMEZ PEREZ EDGAR LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2228-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 127-14 PL 25/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DIAS,NIT: 30916186(CARMEN LUCRECIA LOPEZ MORALES) **30916186 LOPEZ MORALES CARMEN LUCRECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2229-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.82-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.16/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 291 DÍAS, NIT: 71361596(ABRAHAM ELIAS RAMON AGUILAR) **71361596 RAMON AGUILAR ABRAHAM ELIAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,817.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2235-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.117-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 34568409(CLAUDIA YANETH ORTIZ PAZ) **34568409 ORTIZ PAZ CLAUDIA YANETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2238-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO. 75-14 PL 01/09/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 49030264 (CARMEN SUCELY CERIN CONTRERAS) **49030264 CERIN CONTRERAS CARMEN SUCELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2240-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.50-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB. 01/02/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 334 DIAS,NIT:46242473(MELISSA MARIA CELIA GONZALEZ MEJIA) **46242473 GONZALEZ MEJIA MELISSA MARIA CELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,381.65

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2242-2012 17/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 137-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 46061703(CLARA MARIA FLORES ORTIZ) **46061703 FLORES ORTIZ CLARA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2261-2012 01/10/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.86-14 PL 21/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DIAS, NIT: 48806269(ELIAS CHUB COC) **48806269 CHUB COC ELIAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2285-2012 01/09/2014 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 132-14 PL 21/11/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DIAS,NIT: 65144325(WALTER ENRIQUE JAU BARILLAS) **65144325 JAU BARILLAS WALTER ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2328-2012 03/08/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 76-14 PL 01/09/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 56644663(WAGNER MOISES FUENTES PÉREZ) **56644663 FUENTES PEREZ WAGNER MOISES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2346-2012 FECHA 17/06/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.65-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS, NIT:40937429(DALIA NAJERA LOPEZ) **40937429 NAJERA LOPEZ DALIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2354-2012 FECHA 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.135-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 01/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 306 DIAS, NIT: 43058264(MARVIN RICARDO MIS GARCIA) **43058264 MIS GARCIA MARVIN RICARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,014.32
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2357-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.76-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 16/02/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 319 DIAS, NIT: 72380829(CRISTY FERNANDA DE LEON ANAYA) **72380829 DE LEON ANAYA CRISTY FERNANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,184.87
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2358-2012 FECHA 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.131-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DIAS, NIT: 37331477(ELISA BARRENO AGUILAR) **37331477 BARRENO AGUILAR ELISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2359-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.134-14 PL 26/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 44030460(LOREN ESTELA MERIDA CORONADO) **44030460 MERIDA CORONADO LOREN ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2360-2012 02/07/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.47-14 PL 07/11/2018 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 43367046(FRANCISCO ABIMAEL UJPAN SAC) **43367046 UJPAN SAC FRANCISCO ABIMAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2361-2012 09/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.125-14 PL 25/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 11009012(URSULA DINORA MENDEZ OROZCO) **11009012 MENDEZ OROZCO URSULA DINORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2483-2012 22/04/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.101-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.16/03/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 291 DIAS,NIT: 53307976(JUANA MAGALY AMBROCIO SALES) **53307976 AMBROCIO SALES JUANA MAGALY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,817.55
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2495-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.132-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS, NIT: 60991623(ALEIDA MARILU CHAVEZ IXCAJOC) **60991623 CHAVEZ IXCAJOC ALEIDA MARILU**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2496-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.115-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 47790997 (IRIS XIOMARA POU SAGUI) **47790997 POU SAGUI IRIS XIOMARA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2497-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.133-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS, NIT: 23862815(MARTA MERCEDES LOPEZ GARCIA) **23862815 LOPEZ GARCIA MARTA MERCEDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2538-2012 24/10/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.143-14 PL 21/05/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT:48466743(MAGDALENA RAMIREZ SOLIS DE RAMOS) **48466743 RAMIREZ SOLIS DE RAMOS MAGDALENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2627-2012 FECHA 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.84-14 PL 21/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 51759411(HAMILTON KAYNAN TOLEDO RIOS) **51759411 TOLEDO RIOS HAMILTON KAYNAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2639-2012 19/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 133-14 PL 21/11/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 63303264(FELIX ISAIAS JAX VICENTE) **63303264 JAX VICENTE FELIX ISAIAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2654-2012 03/07/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO. 48-14 PL 20/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 41906020 (JAIRO LIZANDRO GONZALEZ PINEDA) **41906020 GONZALEZ PINEDA JAIRO LIZANDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2655-2012 13/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 46-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 18291651(BRENDA JOSEFINA COZ JACINTO) **18291651 COZ JACINTO BRENDA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2668-2012 14/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.56-14 PL 07/11/2018 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 44804954(ANA RUTH RODRIGUEZ AGOSTO) **44804954 RODRIGUEZ AGOSTO ANA RUTH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2677-2012 23/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.40-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 70022348(CECILIA NINETH GONZALEZ GONZALEZ) **70022348 GONZALEZ GONZALEZ CECILIA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2678-2012 21/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.45-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 51567199(MARIO FRANCISCO GARCIA ESPINOZA) **51567199 GARCIA ESPINOZA MARIO FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2691-2012 FECHA 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.89-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 38324814(NIVIA ALENA ESTRADA AMBROSIO) **38324814 ESTRADA AMBROSIO NIVIA ALENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2694-2012 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.37-14 PL 20/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 41972589(FRANCISCO ANTONIO ASENCIO GARCIA) **41972589 ASENCIO GARCIA FRANCISCO ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2695-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.142-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT:68166745(MONICA ESPERANZA MILAGRO REYES REYES) **68166745 REYES REYES MONICA ESPERANZA MILAGRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2696-2012 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 44-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 59737964(CESAR EDUARDO CUYUN FIGUEROA) **59737964 CUYUN FIGUEROA CESAR EDUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2697-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.97-14 PL 24/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 55010563(YEIMY ANABELLY GALICIA GOMEZ) **55010563 GALICIA GOMEZ YEIMY ANABELLY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2700-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.138-14 PL 26/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 42174864(WENDY LOREIDA GARCIA ARAGON) **42174864 GARCIA ARAGON WENDY LOREIDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2701-2012 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.112-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS, NIT: 69182213(VIVIAN LOURDES JUAREZ AGUILAR) **69182213 JUAREZ AGUILAR VIVIAN LOURDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2702-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 141-14 PL 26/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 27535630(GRACIELA HAYDEE BRAN LEIVA) **27535630 BRAN LEIVA GRACIELA HAYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2703-2012 FECHA 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.111-14 PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PER.LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DIAS,NIT:59195487(JAQUELINE MARIELA SAGASTUME RECINOS)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59195487 SAGASTUME RECINOS JAQUELINE MARIELA PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2704-2012 31/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.145-14 PL 21/05/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT:8510571(VILMA PATRICIA MIRANDA CASTELLANOS)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	8510571 MIRANDA CASTELLANOS VILMA PATRICIA PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2705-2012 01/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 38-14 PL 20/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 63571099(LILIAN NOHEMY SABAN CHAJON)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	63571099 SABAN CHAJON LILIAN NOHEMY PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2720-2012 13/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.49-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT:53482646(ELSA MAGNOLIA VASQUEZ ALIÑADO)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,952.62
	53482646 VASQUEZ ALIÑADO ELSA MAGNOLIA PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2764-2012 13/05/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 39-14 PL 20/03/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 11909366(GUSTAVO ENRIQUE GUZMAN VASQUEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	11909366 GUZMAN VASQUEZ GUSTAVO ENRIQUE PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2825-2012 16/11/2012 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 93-14PL 24/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PER.LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT:38931265(ESMERALDA OLIMPIA PEREZ VELASQUEZ DE LOPEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	38931265 PEREZ VELASQUEZ DE LOPEZ ESMERALDA OLIMPIA PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.2842-2012 14/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.149-14 PL 13/06/2014 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 47392339(SERGIO ALEJANDRO SALAZAR)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,357.35
	47392339 SALAZAR SERGIO ALEJANDRO PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN NO.3170-2012 25/06/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ. NO.74-14 PL 07/11/2018 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA,PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS, NIT: 58549080(NORMA ESMERALDA CUC CAAL)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	58549080 CUC CAAL NORMA ESMERALDA PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.3171-2012 25/06/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.72-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, PERIODO LAB. 03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS, NIT: 48682144(VIRGINIA POOU POP)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48682144 POOU POP VIRGINIA			
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.4495-2012 13/08/2014 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO. 145-15 PL 04/05/2015 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DIAS,NIT: 61375683(SILVIA CAROLINA TALÉ COX)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	61375683 TALE COX SILVIA CAROLINA			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2718-2018 FECHA 02/08/2018 Y RESOLUCION 1233-18 FECHA 31/08/2018, DEPTO. PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/02/2015 AL 02/08/2018, NIT: 3367304(RUBEN AUGUSTO LEMUS DE LEON)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,281.00
	3367304 LEMUS DE LEON RUBEN AUGUSTO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-2718-2018 FECHA 02/08/2018 Y RESOLUCION 1233-18 FECHA 31/08/2018, DEPTO. PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/02/2015 AL 02/08/2018, NIT: 3367304(RUBEN AUGUSTO LEMUS DE LEON)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,539.27
	3367304 LEMUS DE LEON RUBEN AUGUSTO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-4074-2017 FECHA 02/10/2017 Y RESOLUCION 2035-17 FECHA 02/04/2018, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 25/07/1983 AL 02/10/2017, NIT: 17305993(MIRIAN LIZET GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,830.66
	17305993 GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ MIRIAN LIZET			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-4074-2017 FECHA 02/10/2017 Y RESOLUCION 2035-17 FECHA 02/04/2018, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 25/07/1983 AL 02/10/2017, NIT: 17305993(MIRIAN LIZET GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,441.67
	17305993 GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ MIRIAN LIZET			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 74, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 97 DEL 12/11/2018 DE LA MAESTRA CONDECORADA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 75, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 98 DEL 12/11/2018 DEL MAESTRO CONDECORADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	38172 ALVARENGA COTO RUBEN			
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITUD NO. RRHH-11-2018 DE FECHA 05/11/2018, NIT 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de noviembre de 2018. NIT. 459320-0	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4593200 DIAZ SALES SAMUEL			
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018.	73	BONO VACACIONAL	149.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018.	73	BONO VACACIONAL	232.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018.	73	BONO VACACIONAL	265.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018.	73	BONO VACACIONAL	447.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	464.64
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	498.23
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	969.58
	Pago de la Primera parte del Bono Vacacional a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 2 de enero al 31 de julio de 2018 según Planillas PLA-031-317-109-2018 a PLA-031-317-121-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	1,102.45
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2018, según oficio No. 52-2018 RRHH/geop de fecha 28/10/2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 033-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ , SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 034-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 032-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018; NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 133 DE FECHA 07/11/2018, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 134 DE FECHA 07/11/2018, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. **754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 21-2018 DEL 12/11/2018. **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINA NO. 22-2018 DEL 12/11/2018. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 132 DE FECHA 07/11/2018, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 128 DE FECHA 07/11/2018, NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 129 DE FECHA 07/11/2018, NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 131 DE FECHA 07/11/2018, NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.130 DE FECHA 07/11/2018, NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCIA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Planilla No. 032-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	623.43
	Pago de Planilla No. 033-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2018. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	223.15
	Pago de Planilla No. 034-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40.12
	Pago de Planilla No. 035-2018 de personal permanente que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	134.36
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00637 13/04/2016 ONSEC PERIODO LABORADO 04/01/2010 AL 04/03/2016 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQUIDACIÓN 83-18 PL FECHA 05/07/2018, NIT: 35463511(FALLECIDO MELVYN ROMILIO DÍAZ GONZÁLEZ, DEPTO. CHIQUIMULA) **35463511 DIAZ JUAN MANUEL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00665 27/03/2016 ONSEC PERIODO LABORADO 19/09/2000 AL 09/01/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQUIDACIÓN 73-18 PL FECHA 05/07/2018, NIT: 6514596(FALLECIDO JOSÉ MIGUEL GODOY CARDONA , DEPTO. JUTIAPA) **6514596 CARDONA CONTRERAS DE GODOY ROSALINA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,275.15
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00756 10/04/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 18/04/1988 AL 24/01/2017 PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQUIDACIÓN 76-18 PL FECHA 05/07/2018, NIT: 24531960(FALLECIDO ALMA ELIZABETH ZENTENO ZAMORA DE TERRON, DEPTO. ESCUINTLA) **24531960 TERRON SANCHEZ CARLOS RAMIRO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POSTUMAS A BENEFICIARIO PETROLINA TINAY RUIZ; DPI 2727 77528 1013; UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA; A TRAVÉS DE BANCO DEL DESARROLLO RURAL, S.A. VALOR Q. 859.21 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39.39
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POSTUMAS A BENEFICIARIO PETROLINA TINAY RUIZ; DPI 2727 77528 1013; UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA; A TRAVÉS DE BANCO DEL DESARROLLO RURAL, S.A. VALOR Q. 859.21 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	53.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POSTUMAS A BENEFICIARIO PETROLINA TINAY RUIZ; DPI 2727 77528 1013; UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA; A TRAVÉS DE BANCO DEL DESARROLLO RURAL, S.A. VALOR Q. 859.21 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	765.94

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	332.20
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	343.20
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	514.80
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	642.40
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.80
	PAGO DE SUBSICIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (PERITOS, SECRETARIAS Y BACHILLERES), MESES DE FEBRERO A JULIO 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,443.80
	Pago de subsidio a INEDCOOP Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, a razón de 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 96839112, forma 306-C1, serie J, No. 614060, por Q. 182,586.00. **96839112 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	182,586.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007953 DE FECHA 23/10/2018 NIT 8787322-2 **87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP MALACATANCITO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR AMPLIACION DE UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636048 DE FECHA 23/10/2018 NIT 4457451-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC ALDEA YULA SAN JUAN BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR AMPLIACION DE UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492907 DE FECHA 23/10/2018 NIT 7712206-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	77122062 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEDCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR DOS SECCIONES INCOMPLETAS Y UNA COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008949 DE FECHA 23/10/2018 NIT 9045417-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,819.00
	90454170 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEDCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018 POR UNA SECCION COMPLETA Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 235714 DE FECHA 23/10/2018 NIT 9627710-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,125.00
	96277106 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO, CUILCO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE SAN PEDRO BELEJÚ, CHICAMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2018, DE FECHA 13/11/2018 Y RECIBO NO. 545202 DE FECHA 14/11/2018, NIT 101047088	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	101047088 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2018, DE FECHA 22/11/2018 Y RECIBO NO. 544902, DE FECHA 23/11/2018, NIT 95935711.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	95935711 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 MENSUALES C/U CUENTADANCIA I-1 119 FORMA 306-C1 SERIE J-731726	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE AGOSTO 2018, NOMINA 01-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	246.54
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 02-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 26372983	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	314.88
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 03-11-2018 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,189.18
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 04-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,109.44
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 05-11-2018 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	823.39
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 06-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,854.96
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 07-11-2018 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,377.04
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 08-11-2018 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	743.27
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 09-11-2018 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,565.52
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 10-11-2018 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,432.14
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2018, NOMINA 11-11-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48.84
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA 19-10-2018 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	330.39
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-80-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,073.25
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-81-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,153.79
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-82-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,276.58

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-83-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	421.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-84-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,028.16
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-85-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	656.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-86-2018, DE UNA PERSONA, NIT:697656	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-75-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,096.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-72-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	914.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-73-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	381.14
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-74-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	734.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-76-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	666.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-77-2018, DE UNA PERSONA, NIT:697656	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	333.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-78-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,900.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE NOMINA NO. DISERSA-DAF-79-2018, DE UNA PERSONA, NIT:21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,925.16
	PAGO DE UN ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2018, NOMINAS 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,1019,1020 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1035-17 FECHA 02/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 34260188(JOSE ANTONIO OSORIO CENTENO) **34260188 OSORIO CENTENO JOSE ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	425.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1053-17 FECHA 03/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 30205476(CARLOS ENRIQUE AVILA GONZALEZ) **30205476 AVILA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1080-17 FECHA 20/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 6711758(AURA ELIZABETH MORALES MARTINEZ DE MARIN) **6711758 MORALES MARTINEZ DE MARIN AURA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	871.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1094-17 FECHA 20/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 17856752(ALIRIO MÉNDEZ CONTRERAS) **17856752 MENDEZ CONTRERAS ALIRIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	415.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1099-17 FECHA 11/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 16321529(PATRICIA LIZETH DE LEON JUAREZ) **16321529 DE LEON JUAREZ PATRICIA LIZETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	615.12

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1121-16 FECHA 20/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 15/01/2016, PAGO EFECTIVO 1 DIAS NIT: 18137431(EDNA TOMASITA HERINCX RUIZ DE VARGAS) **18137431 HERINCX RUIZ EDNA TOMASITA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1163-17 FECHA 29/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 25018140(ROSA ELIDA AVILA MARTÍNEZ) **25018140 AVILA MARTINEZ ROSA ELIDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1166-17 FECHA 29/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 3758621(ELBA ILEANA GORDILLO ALAS DE PIERRI) **3758621 GORDILLO ALAS DE PIERRI ELBA ILEANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,897.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1176-17 FECHA 11/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 29202612(HILIANA MAGALY PERALTA RUANO DE TORRES) **29202612 PERALTA RUANO DE TORRES HILIANA MAGALY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1183-17 FECHA 06/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 46502335(ELVA NOEMI RAMIREZ LEMUS DE HERNANDEZ) **46502335 RAMIREZ LEMUS DE HERNANDEZ ELVA NOEMI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1206-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 50690302(ESTELA VICTORIA AMÉZQUITA CHUPÍN) **50690302 AMEZQUITA CHUPIN ESTELA VICTORIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	270.81
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1209-17 FECHA 13/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 24896950(ALEJANDRO ELIAS VELASQUEZ) **24896950 ELIAS VELASQUEZ ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.04
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1252-17 FECHA 06/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 1488156K(RODOLFO ARTURO FERNANDEZ MOTTA) **1488156K FERNANDEZ MOTTA RODOLFO ARTURO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,897.07

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1267-17 FECHA 13/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 12702439(PEDRO ALONZO CHOCOJ) **12702439 ALONZO CHOCOJ PEDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	467.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1268-17 FECHA 13/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 31232779(ARNALDO MARROQUIN CORADO) **31232779 MARROQUIN CORADO ARNALDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	596.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1279-17 FECHA 05/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 26801205(MARVIN JOVANI MILIAN BIN) **26801205 MILIAN BIN MARVIN JOVANI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,533.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1280-17 FECHA 12/10/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 2119323(JULIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ DE BATEN) **2119323 GARCIA GOMEZ DE BATEN JULIA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1282-17 FECHA 13/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 26954117(FREDY GUALBERTO SALAZAR ESTRADA) **26954117 SALAZAR ESTRADA FREDY GUALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	269.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1285-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 17620414(ANTONIO OSORIO PU) **17620414 OSORIO PU ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.04
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1302-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 8 DIAS NIT: 26761882(ISMAEL ZACARIAS PEREZ) **26761882 ZACARIAS PEREZ ISMAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	719.31
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1323-17 FECHA 14/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 26596814(ENRIQUE GUIGUI ESQUIT) **26596814 GUIGUI ESQUIT ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	634.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1324-17 FECHA 06/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 8 DIAS NIT: 9978410(JORGE AGUSTIN TELLES DEL CID) **9978410 TELLES DEL CID JORGE AGUSTIN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,999.65
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1331-17 FECHA 17/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 8 DIAS NIT: 13261649(HUGO ROBERTO ESPADA) **13261649 ESPADA HUGO ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	685.88
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1332-17 FECHA 24/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 8 DIAS NIT: 6175902(ELIDA DEL CARMEN VARGAS AQUINO DE ENRIQUEZ) **6175902 VARGAS AQUINO DE ENRIQUEZ ELIDA DEL CARMEN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	718.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1371-17 FECHA 30/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS NIT: 36346721(MIRNA LISSETTE PEÑA JIMENEZ DE DÍAZ) **36346721 PEÑA JIMENEZ DE DIAZ MIRNA LISSETTE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.04
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1386-17 FECHA 01/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 36951501(FLOR DE MARIA MARTINEZ GARCIA DE DE LEON) **36951501 MARTINEZ GARCIA DE DE LEON FLOR DE MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	607.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1411-17 FECHA 09/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 17858208(MARÍA GUTIERREZ HERNÁNDEZ) **17858208 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 153-18 FECHA 23/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 4 DIAS NIT: 1281573K(MARIO DE JESUS DE PAZ PAREDES) **1281573K DE PAZ PAREDES MARIO DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,549.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 1576-17 FECHA 13/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS NIT: 12085618(JOSE DOMINGO ALVAREZ ARRUE) **12085618 ALVAREZ ARRUE JOSE DOMINGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.96

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 418-18 FECHA 20/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 6 DIAS NIT: 30677149(GRACIELA SARCEÑO DE CASTILLO) **30677149 SARCEÑO DE CASTILLO GRACIELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	922.36
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 432-17 FECHA 01/06/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 42256143(FEDERICA ELIZABETH VALIENTE GALLEGOS DE CASTAÑEDA) **42256143 VALIENTE GALLEGOS DE CASTAÑEDA FEDERICA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	174.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 551-17 FECHA 08/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 19725728(JULIA GLADYS OSEGUEDA) **19725728 OSEGUEDA JULIA GLADYS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	493.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 728-17 FECHA 18/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 6837573(TRINIDAD MATIAS RAFAEL JIMENEZ CAMPOSECO) **6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,162.37
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 811-17 FECHA 23/08/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 2420997K(SANDRA ELIZABETH REYES SALAZAR DE ORELLANA) **2420997K REYES SALAZAR DE ORELLANA SANDRA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	451.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 822-18 FECHA 21/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 39728641(CELIA KAROLA ESPINOZA MORALES DE LOPEZ) **39728641 ESPINOZA MORALES DE LOPEZ CELIA KAROLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	177.06
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 848-17 FECHA 18/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 18200184(FREDY ODILIO ARGUETA ROSAL) **18200184 ARGUETA ROSAL FREDY ODILIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 923-17 FECHA 18/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 34017755(LAURA ESPERANZA VASQUEZ CORONADO DE BAC) **34017755 VASQUEZ CORONADO DE BAC LAURA ESPERANZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	301.14

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 938-17 FECHA 05/06/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS NIT: 40498840(ALFONSO ESCOBAR YANES) **40498840 ESCOBAR YANES ALFONSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170.08
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 971-17 FECHA 01/09/2017 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS NIT: 12800759(SERGIO DONALDO BLANCO OVALLE) **12800759 BLANCO OVALLE SERGIO DONALDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	258.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 973-18 FECHA 07/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS NIT: 30510988(MARIA HERCILIA PUAQUE ROSALES DE OVANDO) **30510988 PUAQUE ROSALES DE OVANDO MARIA HERCILIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	975.75
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2016-DJ-00385 FECHA 02/03/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/02/2009 AL 22/11/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ'S 300-16 PL Y 298-16 PL FECHA 28/11/2016, NIT: 93405499(FALLECIDO JUAN FRANCISCO MEJÍA HERNÁNDEZ, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **93405499 HERNANDEZ MENDOZA MICAELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,926.00
	PAGO DE VACACIONES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTAMEN 2016-DJ-00385 FECHA 02/03/2016 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/02/2009 AL 22/11/2015, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ'S 300-16 PL Y 298-16 PL FECHA 28/11/2016, NIT: 93405499(FALLECIDO JUAN FRANCISCO MEJÍA HERNÁNDEZ, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **93405499 HERNANDEZ MENDOZA MICAELA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,050.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1757, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10438 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1758, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10439 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	622.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1705, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10383 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,379.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1706, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10384 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,270.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1707, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10558 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,397.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1714, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10556 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1727, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10405 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,274.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1729, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10407 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	353.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PISA 2018, NOMBRAMIENTO 1730, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10563 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,970.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VEHÍCULOS DONADOS, NOMBRAMIENTO 1461, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10299 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	798.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO CON PLACAS O-537 BBS POR HABERLE REALIZADO SERVICIO, NOMBRAMIENTO 1769, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10460 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	193.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEMINARIO PRESENCIAL PARA EL CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPARTIDO POR EL INAP, NOMBRAMIENTO 1482, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10110 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	174.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1784, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10369 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1785, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10370 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1786, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10372 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1787, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10373 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1788, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10374 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1789, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10480 **60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1792, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10483 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1793, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10484 **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1794, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10485 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	240.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1795, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10486 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1796, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10487 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1797, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10555 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1798, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10488 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1799, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10489 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1811, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10495 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1812, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10496 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1813, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10497 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1816, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10500 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1817, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10501 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1819, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10503 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1820, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10504 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1822, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10506 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1823, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10507 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	142.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1824, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10508 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1832, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10516 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1833, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10517 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1834, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10659 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	133.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1835, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10502 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1836, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10520 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1837, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10521 **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	97.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1838, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10522 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1842, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10526 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1844, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10528 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1845, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10529 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1846, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10530 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1849, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10533 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	307.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCENTES 2018, NOMBRAMIENTO 1938, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10669 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,860.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2018, NOMBRAMIENTO 1919, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10619 **24137650 REYES AURA VIOLETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	511.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1774, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10537 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.25
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1776, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10539 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	217.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1777, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10540 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	215.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1779, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10542 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	221.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1780, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10543 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1781, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10544 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1802, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10548 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1804, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10550 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1805, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10551 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO 1806, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10552 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	456.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1755, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10557 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES SINAE, NOMBRAMIENTO 1768, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10477 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
	PAGO DEL BENEFICIO A CONDECORADOS DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN NOMINA No. 12 POR UN MONTO DE Q 88,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	PAGO DEL DESEMBOLSO 7 PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1 ALUMNA DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, AGOSTO-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 004-2018 DE 09-05-2018 REQ. 1190	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 066 Y 073-2018 FOLIOS 944 A 950	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0662018 FOLIO 977 AL 983	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN PEDRO SAC. DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 943	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE JULIO A SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 110722018 FOLIO 990 AL 992	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEB. A JUNIO 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0722018 FOLIO 993 AL 997	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION BACH. EN DOCENCIA. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1326772018 FOLIO 19	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0120662018 FOLIO 976	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 065 -2018 FOLIO 873, 894 AL 897 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE JULIO A SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0112018 FOLIO 901 AL 903 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 120662018 FOLIO 984 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 951 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 120662018 FOLIO 968 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 24 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A JUNIO. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 065722018 FOLIO 905 AL 909 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 25 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 110722018 FOLIO 998 AL 999 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 25 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1165727618 FOLIO 36 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 26 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE AGOSTO 2018, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0162018 FOLIO 828 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE JUL. A SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0110652018 FOLIO 898 AL 900 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO PERITOS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 116782018 FOLIO 10 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 28 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO PERITOS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAY. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 16782018 FOLIO 13 Y 14 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 4 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0660732018 FOLIOS 952 A 958 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 44 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO PERITOS OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 116782018 FOLIO 11 Y 12 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 065, 072 y 76-2018 FOLIO 916 AL 921 Y 923 AL 926 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE JUL. A SEPT. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1265722018 FOLIO 910 AL 915 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN PEDRO SAC. DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0660732018 FOLIO 936 AL 942 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A JUNIO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0722018 FOLIO 985 AL 989 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 50 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO DIVERS. PERITOS CONT. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 16782018 FOLIO 3 Y 4 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 6 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO. DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 0662018 FOLIO 969 AL 975 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 85 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO DIVERS. PERITOS CONT. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 16782018 FOLIO 5 AL 8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,750.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A AGOSTO DE 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN JUAN SAC., DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 066-2018 FOLIOS 960, 962 Al 967 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE OCTUBRE 2018, NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION BACH. EN DOCENCIA. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1326772018 FOLIO 18 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE SEPT. 2018, NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO, DE GUATEMALA. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218. RES. 1266732018 FOLIO 959 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 6 ALUMNOS O ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE RABINAL,BAJA VERAPAZ, FAGOSTO-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-2018 DE 9-5-2018 REQ. 1148-1149 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 6 ALUMNOS O ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE RABINAL,BAJA VERAPAZ, FAGOSTO-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-2018 DE 9-5-2018 REQ. 1148-1149 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN 2016-DJ-00995 06/06/2016 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2013 AL 20/04/2016 PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 20 DIAS S/LIQ'S.249-16 PL Y 250-16 PL 31/08/2016,DEPTO.PREST.LAB.ADMINIST.NOMINA,NIT: 93301987(FALLECIDO JUDY ANALY VARGAS Y VARGAS,DEPTO.ZACAPA) **93301987 VARGAS BARAHONA MARTA JULIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	903.42
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN 2016-DJ-00995 06/06/2016 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2013 AL 20/04/2016 PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 20 DIAS S/LIQ'S.249-16 PL Y 250-16 PL 31/08/2016,DEPTO.PREST.LAB.ADMINIST.NOMINA,NIT: 93301987(FALLECIDO JUDY ANALY VARGAS Y VARGAS,DEPTO.ZACAPA) **93301987 VARGAS BARAHONA MARTA JULIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	8,621.70
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN 2016-DJ-00995 06/06/2016 ONSEC PERIODO LAB.01/04/2013 AL 20/04/2016 PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 20 DIAS S/LIQ'S.249-16 PL Y 250-16 PL 31/08/2016,DEPTO.PREST.LAB.ADMINIST.NOMINA,NIT: 93301987(FALLECIDO JUDY ANALY VARGAS Y VARGAS,DEPTO.ZACAPA) **93301987 VARGAS BARAHONA MARTA JULIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	13,798.81
	PAGO INDEMNIZACION POR JUBILACION POR INCIDENTE DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS POST MORTEM 11004-2016-01571 JZDO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM.DEPTO. RETALHULEU 11/07/2017 S/LIQ.343-16 IJ ANEXO A 19/06/2018 DEPTO.PREST. LAB. SUBNOMINA (FALLECIDO OSCAR ORTEGA TOMÁS, DEPTO. RETALHULEU) **34779914 COLOMO ARGUETA DE ORTEGA CAROLINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,405.94
	PAGO INDEMNIZACION S/RESOLUCION NO.2285-2012 01/09/2014 Y 18/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.132-14 PL 21/11/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.17/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 349 DIAS,NIT:65144325(WALTER ENRIQUE JAU BARILLAS) **65144325 JAU BARILLAS WALTER ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.44

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-68-2018 53 CON R/ 031 51 A RAZÓN DE 211 DIAS, 1 A RAZÓN DE 141 DIAS, 1 A RAZÓN DE 197 JALAPA, JAL DE ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	3,040.91
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-69-2018 A 05 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL A RAZÓN DE 211 DÍAS ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	289.05
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-70-2018 A 06 CONS 4 COCINERAS CON R/ 031 MONJAS JAL A RAZÓN DE 211 DÍAS ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	578.10
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-71-2018 A 05 CON R/ 031 SAN LUIS JIL, JAL A RAZÓN DE 211 DÍAS ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	289.05
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-72-2018 A 03 CON R/ 031 SAN MANUEL CHAPARRON, JAL A RAZÓN DE 211 DÍAS ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	173.43
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-031-321-73-2018 A 04 CON R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JAL A RAZÓN DE 211 DÍAS ENERO-JULIO 2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	231.24
	PAGO PLANILLA BONO VACACIONAL PLA-ADICIONAL-031-321-68-2018 A 1 CON R/ 031 A RAZÓN DE 33 DIAS, JALAPA, JAL DE 01/08/2018 AL 02/09/2018 RES DIREH-04-18 RES ADMINISTRATIVA 610-2018 ACDO-GUB 642-89 742-92 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	9.04
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCCHE. NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	26366916 XON XON JUANA PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86 DEL 23/06/1986, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ. NIT:1106937.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. NIT:4163311.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO. 12-2018, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	73	BONO VACACIONAL	404.67
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	898.52

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	73	BONO VACACIONAL	1,098.39
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	73	BONO VACACIONAL	1,214.01
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,438.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,695.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	73	BONO VACACIONAL	5,781.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL	71	AGUINALDO	6,247.71
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,836.00
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	16,958.07
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	18,743.13
	PAGO PRESTACIONES LABORALES (2da. PARTE BONO 14, BONO VACACIONAL Y AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2018 A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES)PLANILLAS No.: PLA-031-324-44,40,36,45,41,37,46,42,38,47,39,43; MUNICIPIOS ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN; A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	71	AGUINALDO	89,253.00
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES DEJADAS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01173-2015-08494 JZDO.PRIM.INST.TRAB.PREV.SOC.CUILAPA,DEPTO. STA.ROSA, LIQUIDACION Y OFICIO DIREH-PL-17309-2018 08/11/2018 PROC.DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA,MINEDUC(MARIELA EUGENIA MONTERROSO ORANTES) **33811679 MONTERROSO ORANTES DE ORTIZ MARIELA EUGENIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	230,579.77
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO DE ENERO A OCTUBRE 2018 POR REAJUSTE DE UNA SECCION INCOMPLETA A UNA COMPLETA Y AMPLIACION DE UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 11-2018 DE FECHA 02/01/2018 RECIBO 306-C1 SERIE J No.636206 DE FECHA 23/10/2018 NIT 4190368-4 **41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,168.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 16 ALUMNAS Y 7 ALUMNOS DE NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 037-39-41-42-43-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 16 ALUMNAS Y 7 ALUMNOS DE NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 037-39-41-42-43-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 16 ALUMNAS Y 7 ALUMNOS DE NIVEL BASICO TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 037-39-41-42-43-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO UNICO DE 40 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 391-2018 DEL 01/06/2018. SE ADJUNTAN PLANILLAS CLASIFICADOS POR GENERO, MUNICIPIO Y NIVEL AL QUE CORRESPONDEN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO UNICO DE 40 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 391-2018 DEL 01/06/2018. SE ADJUNTAN PLANILLAS CLASIFICADOS POR GENERO, MUNICIPIO Y NIVEL AL QUE CORRESPONDEN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO UNICO DE 40 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 391-2018 DEL 01/06/2018. SE ADJUNTAN PLANILLAS CLASIFICADOS POR GENERO, MUNICIPIO Y NIVEL AL QUE CORRESPONDEN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO UNICO DE 40 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 391-2018 DEL 01/06/2018. SE ADJUNTAN PLANILLAS CLASIFICADOS POR GENERO, MUNICIPIO Y NIVEL AL QUE CORRESPONDEN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO UNICO DE 40 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL CICLO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 391-2018 DEL 01/06/2018. SE ADJUNTAN PLANILLAS CLASIFICADOS POR GENERO, MUNICIPIO Y NIVEL AL QUE CORRESPONDEN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 14 ALUMNOS Y 06 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 005-021-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 14 ALUMNOS Y 06 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 005-021-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 14 ALUMNOS Y 06 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 005-021-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 14 ALUMNOS Y 06 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE SALAMA Y RABINAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 005-021-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO UNICO DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 22 ALUMNOS Y 21 ALUMNAS DE FORMACION DE BACHILLERES DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO-OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 006-22-28-2018 DE 9-5-2018 24-7-2018 31-7-2018 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 11 ALUMNOS Y 9 ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 36-40-2018 DE 17-10-2018 23-10-2018 REQ. 1160 AL 1163 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 11 ALUMNOS Y 9 ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 36-40-2018 DE 17-10-2018 23-10-2018 REQ. 1160 AL 1163 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 11 ALUMNOS Y 9 ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 36-40-2018 DE 17-10-2018 23-10-2018 REQ. 1160 AL 1163 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO UNICO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 3 ALUMNOS Y 3 ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A OCTUBRE-2018 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 38-2018 DE 17-10-2018 REQ. 1164 AL 1169 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	POR PAGO A 12 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN NÓMINA NO. -036-2018 DE FECHA 02/11/2018 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	REC. DE GASTOS SEG REQ DE TRASLADO NO. 09-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8, 09 AL 14, 16 AL 21 Y 24 AL 28 DE SEP Y DEL 30 DE SEP AL 06 DE OCT. FORM RG-L 85 DE FECHA 29/10/2018 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	582.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC. DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 016-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7,10 AL 15, 17 AL 22, 24 AL 30 DE SEP Y 01 AL 05 DE OCT. FORMULARIO RG-L 38 DE FECHA 29/10/2018 DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,651.00
	REC. DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 046-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8,10 AL 14, 16 AL 21 DE SEP Y DEL 23 DE SEPT AL 5 DE OCT. FORMULARIO RG-L 92 DE FECHA 30/10/2018 DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ DE JIMENEZ NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA **62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,742.21
	REC. DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 057-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE Y y 02 DE OCT. FORMULARIO RG-L 79 DE FECHA 09/11/2018 DE MARIAN VALESKA ROSSELL NAVICHOQUE NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES. **46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,668.50
	REC. DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 14-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7,10 AL 15, 17 AL 22, 24 AL 30 DE SEPT Y 01 AL 05 DE OCTUBRE. FOR RG-L 36 DE FECHA 29/10/2018 DE LUIS ARMANDO DÍAZ SOLÓRZANO NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **5573971 DIAZ SOLORZANO LUIS ARMANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,307.00
	RECONO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 004-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 15-17, 19-23 /AGOSTO, 3-7, 9-14, 16-21, 23-29 DE SEPT Y 1-5 DE OCT. RG-L 26, DEL 30/10/2018 DE MARÍA ADELA SANDOVAL RAMÍREZ DE MADRID. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPAC APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,120.50
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO NO. 036-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPONDIENTE AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO. 4-7 DE SEP Y 2 DE OCT. RG-L 58, DEL 30/10/2018 DE JOSÉ ANTONIO CASTILLO SANCHEZ. DEL SERVICIO CAPACI CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **16865049 CASTILLO SANCHEZ JOSE ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	572.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO 001/2018/DS-DIGEDUCA DEL 4/09/2018 CORRESPO AL 16-20, 23-28 DE SEPT, 1-5, 8-9 DE OCT. RG-L 80, DEL 30/10/2018 DE GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA. DEL SERVICIO LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE/ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. **18555292 FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,948.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 002-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 15-17, 19-23 DE AGOSTO, 3-7, 9-14, 16-21, 24-29 DE SEPT Y 1-5 DE OCT. RG-L 24, DEL 30/10/2018 DE JOSE EFRAIN PEREZ AJUALIP. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **35606584 PEREZ AJUALIP JOSE EFRAIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,544.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 003-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 15-17, 19-23 DE AGOSTO, 3-7, 9-14, 16-21, 24-29 DE SEPT Y 1-5 DE OCT. RG-L 100, DEL 5/11/2018 DE MANUEL TRINIDAD BURGOS PAZ. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C **13314459 BURGOS PAZ MANUEL TRINIDAD**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,044.75
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 005-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7 DE SEPT Y 1 DE OCT. RG-L 96, DEL 30/10/2018 DE OSCAR GILBERTO PAZ FIGUEROA. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **71804633 PAZ FIGUEROA OSCAR GILBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 020-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPAL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-8, 10-14, 17-21, 23 DE SEP Y 6 DE OCT. RG-L 103, DE FECHA 9/11/2018 DE CRUZ MARISELA SOLÍS TZOC. CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **68052456 SOLIS TZOC CRUZ MARISELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,975.06
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 021-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPAL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-8, 10-14, 17-21, 23 DE SEP Y 6 DE OCT. RG-L 43, DE FECHA 31/10/2018 DE JUAN UBALDO XUM CUX. CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **54429390 XUM CUX JUAN UBALDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,624.90
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 023-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-8 , 10-14, 17-21, 23 DE SEPT Y 6 DE OCT. RG-L 45, DEL 31/10/2018 DE NORMA MARISELA SAPÓN CAJCHUN. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **61768111 SAPON CAJCHUM NORMA MARISELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,770.46
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 035-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 16-17, 20 AL 23 DE AGOSTO, 4- 7, 9-14, 17-29 DE SEPT Y 1-7 DE OCT. RG-L 57, DEL 30/10/2018 DE EVA SOLEDAD CALLEJAS RIVERA. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **64918947 CALLEJAS RIVERA DE MENDOZA EVA SOLEDAD**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 037-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7 DE SEPT Y 2 DE OCT. RG-L 59, DEL 30/10/2018 DE MARIO ALBERTO MALDONADO CANO. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **26208741 MALDONADO CANO MARIO ALBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	810.50
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 038-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPO AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7 DE SEPT Y 2 DE OCT. RG-L 94, DEL 30/10/2018 DE ZENAIDA ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	873.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 039-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7, 24-28 DE SEP Y DEL 1-5 DE OCT. RG-L 61, DEL 31/10/2018 DE ERIKA ROCSANA ARÉVALO CRUZ. CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	861.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 13-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP AL 16-17, 20-23 DE AGOST, 4-7, 10-15, 17-22, 24-30 DE SEPT Y 1-5 DE OCT. RG-L 35, DEL 13/11/2018 DE LIGIA DEL CARMEN MORALES HERRERA. DEL SERVICIO CAPACIT CARTOGRAFÍA, CAPACI APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,642.50
	RECONOCIMENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 022-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-8, 10-14, 17-21, 23 DE SEP Y 6 DE OCT. FORMUL RG-L 44, DEL 31/10/2018 DE JUANA FELISA CHUC TZUNÚN DEL SERVICIO CAPACI CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **89074823 CHUC TZUNUN JUANA FELISA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,172.31
	RECONOCIMENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 029-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESPONDIENTE AL 21-22 DE AGOSTO. FORMULARIO RG-L 51, DEL 30/10/2018 DE LUISA FERNANDA ISIDRO HERNANDEZ. DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **95432914 ISIDRO HERNANDEZ LUISA FERNANDA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	RECONOCIMENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 051-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP AL 16-17 Y 20-23 DE AGOSTO, 4-8 DE SEPT Y 2 DE OCT. RG-L 88, DEL 29/10/2018 DE RICARDO ARMANDO DÍAZ CRÚZ, NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	766.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTO SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 045-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8,10 AL 14, 16 AL 21 DE SEP Y DEL 23 DE SEPT AL 5 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 89 DE FECHA 30/10/2018 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ NOMBRADO PARA CAPACIT CARTOGRAFÍA. **47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,873.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 048-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8,10 AL 14, 16 AL 21 DE SEP Y DEL 23 DE SEPT AL 5 DE OCT. FORMULARIO RG-L 70 DE FECHA 29/10/2018 DE LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,354.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/ REQ DE TRASLADO NO. 043-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP A 16-17, 20 AL 23 DE AGOSTO. DEL 4 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE SEP. Y DEL 1 AL 5 DE OCT. RG-L 65 DEL 31/10/2018 DE LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA NOMBRADO P/CAPAC CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C **12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,054.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 040-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPAL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7, 24--28 DE SEP Y 1-5 DE OCT. RG-L 102 DEL 09/11/2018 DE EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ NOMBRADA PARA CAPAC CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **79260098 BONILLA MARTINEZ EVA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	864.25
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 041-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A 16 -17 Y 20-23 DE AGOSTO, 4 AL 7, 10 AL 14 Y 17 AL 21 DE SEP Y 1 DE OCT. RG-L 63 DE FECHA 31/10/2018 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS NOMBRADO/CAPAC CARTOGRAFÍA, CAPACIT APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,099.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO NO. 042-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP AL 16-17, 20-23 DE AGOSTO, 4-7, 10-14, 17-21 DE SEPT Y 1 DE OCT. RG-L 64 DEL 31/10/2018 DE KATHELIN MARITZA SAZO ESCOBAR DE RECINOS NOMBRADA PARA CAPAC. CARTOGRAFÍA, CAPACITA APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **39217396 SAZO ESCOBAR KATHELIN MARITZA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	675.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 011-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEP Y 01 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 33 DE FECHA 29/10/2018 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES **80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	280.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 012-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEP Y 01 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 90 DE FECHA 30/10/2018 DE LESLY EVELIN FIGUEROA ESTRADA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES **29840686 FIGUEROA ESTRADA LESLY EVELIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	265.95
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 015-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 21 AL 22 DE AGOSTO; 9 AL 15, 17 AL 22 Y 23 AL 30 DE SEP Y 01 AL 05 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 37 DE FECHA 29/10/2018 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA. **21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,818.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 017-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 y 28 DE SEP. FORMULARIO RG-L 39 DE FECHA 31/10/2018 DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	307.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 019-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 y 28 DE SEP. FORMULARIO RG-L 41 DE FECHA 31/10/2018 DE NORMA MARISOL VEGA RAMOS NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D. **67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 044-2018-DIGEDUCA DEL 14/08/2018 CORRESP AL 16-17 Y 20-23 DE AGOSTO, 4-7 Y 24-28 DE SEP Y 1-5/ OCT. RG-L 99 DEL 31/10/2018 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA NOMBRADA/CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D, COMPONENTE C. **81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	862.75
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 047-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 83 DE FECHA 29/10/2018 DE JACOBO LUCAS DÍAZ NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES **28788877 LUCAS DIAZ JACOBO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	271.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 049-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 71 DE FECHA 29/10/2018 DE LÚSBIN LEONARDO TELLO MARTÍNEZ NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	636.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 050-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 72 DE FECHA 29/10/2018 DE PEDRO JULIO GONÓN JOCOL NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	642.00
	89448898 GONON JOCOL PEDRO JULIO RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 052-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 74 DE FECHA 30/10/2018 DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,308.50
	51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 053-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 75 DE FECHA 30/10/2018 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,493.00
	46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 054-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPT y DEL 10 DE SEP AL 05 DE OCT. FORM RG-L 76 DE FECHA 30/10/2018 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLIC	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,499.00
	28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 055-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 77 DE FECHA 30/10/2018 DE JENNIFER DIANIRA FUENTES GARCÍA NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,677.50
	18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 056-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESPONDIENTE A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 78 DE FECHA 30/10/2018 DE MARÍA LUCRECIA MONTÚFAR SANTIS NOMBRADA PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	980.50
	30024870 MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 06-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8 DE SEP Y 01 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 28 DE FECHA 29/10/2018 DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHEN NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.75
	89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 08-2018-DIGEDUCA DE FECHA 14/08/2018 CORRESP A: 16 AL 17 Y 20 AL 23 DE AGOSTO; 4 AL 8 DE SEP Y 01 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 82 DE FECHA 29/10/2018 DE JOSÉ LUIS CACAO NOMBRADO PARA CAPACITACIÓN CARTOGRAFÍA, CAPACITACIÓN APLICADORES PISA-D.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,078.00
	22230130 CACAO JOSE LUIS			
	Subvención a Instituto de Educación basica por cooperativa, Los Dolores Villa Canales , Guatemala, Nit. 1612952-0 , recibo no. J-649161 correspondiente al mes de octubre de 2018 de seis secciones de Q.3043.10 , Total Q.18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 VIGENTE 2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1032-2018 DEL 05/11/2018, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2018.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,656,866.00
	5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1,487 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2018)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2705-2018, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,688.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 238 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2018)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2707-2018, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,712.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,209 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2018)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2704-2018, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,016.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 76 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2018)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2708-2018, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,824.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,804 DOCENTES 021 OCTUBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2706-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	139,296.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 74,967 DOCENTES 011 OCTUBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2702-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,799,208.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 OCTUBRE 2018 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2703-2018 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2018-000106 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 23761, DE FECHA 17/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,120.00
	71725024 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. PARCELAMIENTO CONCEPCION, CUILAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2018-000513 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 25208, DE FECHA 22/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	71764380 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2018-000242 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 33677, DE FECHA 26/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	19912684 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PACAMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2018-001551 DE FECHA 25/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53779, DE FECHA 14/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,160.00
	50651730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2018-001551 DE FECHA 25/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53779, DE FECHA 14/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,760.00
	50651730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2018-001555 DE FECHA 25/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53758, DE FECHA 30/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,040.00
	22346309 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO TIOGAL ALDEA SAN MARTIN C.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2018-000685 DE FECHA 08/03/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29825, DE FECHA 01/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	98714694 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LAZARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2018-000686 DE FECHA 08/03/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29791, DE FECHA 01/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98547992 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LA MANZANILLA ALDEA LA CUMBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000001 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7840, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	94011281 **CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED NUMERO 328**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000001 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9985, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	94011281 **CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED NUMERO 328**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000002 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9983, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	94807450 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000003 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7859, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,050.00
	94813272 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000003 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9990, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,050.00
	94813272 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000005 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9968, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,950.00
	94715254 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA NACIONAL DE C.C. ADSCRITA AL INEB SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000006 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7834, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,950.00
	94755590 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL DR. CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000006 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9984, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,950.00
	94755590 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL DR. CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000007 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9969, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,450.00
	94710309 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000008 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7818, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,050.00
	96459468 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000009 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7877, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	94823812 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000009 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9980, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	94823812 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000010 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7876, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	96256192 CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED NO. 318			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000010 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9979, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	96256192 CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED NO. 318			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000011 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9970, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	94758689 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000012 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7894, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94606897 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 326			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000012 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9987, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94606897 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 326			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000013 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9972, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	94170312 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000014 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7892, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	94888787 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000014 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9975, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	94888787 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000015 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7893, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	94829306 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000015 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9981, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	94829306 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000016 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7900, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	96794070 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHONTEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000016 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9982, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	96794070 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHONTEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000017 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9977, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	96719982 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000018 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7916, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	94978859 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000018 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9993, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	94978859 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000019 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7943, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	96383828 CONSEJO EDUCATIVO INEB BARRIO SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000019 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9986, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	96383828 CONSEJO EDUCATIVO INEB BARRIO SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000020 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7961, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,150.00
	96326441 CONSEJO EDUCATIVO INEMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000020 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9994, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,150.00
	96326441 CONSEJO EDUCATIVO INEMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000021 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7962, DE FECHA 10/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	95035311 CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA BALCONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000021 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9976, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	95035311 CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA BALCONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000022 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9971, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	95036431 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000023 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 10001, DE FECHA 08/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	94877491 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000023 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7966, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	94877491 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000024 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7982, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	96951524 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS RIOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000024 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9989, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	96951524 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS RIOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000025 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7986, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	94803595 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000026 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 8026, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,500.00
	94842035 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MARIA JOSEFA ROSADO LARA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000026 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9992, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,500.00
	94842035 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MARIA JOSEFA ROSADO LARA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000027 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7991, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,850.00
	94884846 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000028 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 8003, DE FECHA 10/01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	95167269 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA J.N.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000029 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9974, DE FECHA 31/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,650.00
	94872414 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITA A INEBMJRL		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000030 DE FECHA 05/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9973, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,250.00
	94782660 CONSEJO EDUCATIVO INEB ADSCRITO A INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000030 DE FECHA 05/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9991, DE FECHA 31/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,450.00
	94782660 CONSEJO EDUCATIVO INEB ADSCRITO A INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000031 DE FECHA 05/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9995, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	96669012 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000031 DE FECHA 05/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9998, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	96669012 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000032 DE FECHA 28/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 10000, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250.00
	100217583 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000032 DE FECHA 28/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9997, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250.00
	100217583 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000034 DE FECHA 28/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9996, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	100225861 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLO 323			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2018-000034 DE FECHA 28/06/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9999, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	100225861 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLO 323			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2018-000312 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 25203, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34298959 COEDUCA CANTON EL CHICON, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2018-000312 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 25204, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	34298959 COEDUCA CANTON EL CHICON, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2018-000692 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25206, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71780882 CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2018-000694 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25205, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71789979 CONSEJO EDUCATIVO EOP COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2018-000253 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32517, DE FECHA 08/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	732.00
	19956428 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. CANTON CHUISANAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2018-000253 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 33676, DE FECHA 26/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	19956428 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. CANTON CHUISANAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2018-000219 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 41783, DE FECHA 08/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	87423405 CONSEJO EDUCATIVO EOU DE EDUCACION ESPECIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2018-000249 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 41782, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	72675802 CONSEJO EDUCATIVO EOU DE EDUCACION ESPECIAL JV BARRIO LA CIENAGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2018-000418 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21853, DE FECHA 02/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	24313017 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2018-000418 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21853, DE FECHA 02/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,220.00
	24313017 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2018-000141 DE FECHA 16/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10770, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	41139712 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERIO RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2018-000141 DE FECHA 16/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10770, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	41139712 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERIO RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2018-000150 DE FECHA 16/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10771, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	31332374 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNUNCHE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2018-000150 DE FECHA 16/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10771, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00
	31332374 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNUNCHE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2018-000321 DE FECHA 08/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 10772, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	98770063 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DIVINO NIÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000006 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84228, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,620.00
	71756183 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 3 COLONIA LA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000013 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84230, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,360.00
	40100847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA "ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N0.1 DR. GUILLERMO PAZ ANDRADE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000020 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84229, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,420.00
	71909982 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N0. 2 "JUSTO RUFINO BARRIOS", J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000048 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84244, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84326387 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN AGUSTIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000049 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84239, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	84558113 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA COLONIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000050 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84238, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	84379464 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA 20 DE AGOSTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000054 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84225, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	84343869 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000076 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84269, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	94488533 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA CONQUISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000077 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84267, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	94489009 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000078 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84262, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	94522227 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE ALDEA SOMBRERITO ALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000080 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84260, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94487561 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON IXCAHUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000081 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84263, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	94483817 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ED. BASICA DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000082 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84266, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94592209 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON IXTALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000084 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84261, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	94611564 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON 7 DE FEBRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000085 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84264, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	71981489 CONSEJO EDUCATIVO DEL INST. NAC.DE EDUC.BASICA DE TELESECUNDARIA COM. AGRARIA LA SUIZA NVO.PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000088 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84268, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	94639450 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS CARDONA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000195 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84281, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,050.00
	71887113 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000201 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84282, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	83985077 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO VISTA FRONTER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000204 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84286, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	83988998 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA UNION TOLAX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000205 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84288, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	83983821 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA FLORIDA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000212 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84287, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71901086 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000213 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84289, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	94540454 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO TUIXCUN, ALD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000214 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84284, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	94939837 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA BOXONCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000216 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84283, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	83984704 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000218 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84285, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	94772401 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA TOCHOSH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2018-000543 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84240, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,500.00
	17503361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000014 DE FECHA 11/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 8888, DE FECHA 31/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,350.00
	98622994 CONSEJO EDUCATIVO INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000015 DE FECHA 11/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 8883, DE FECHA 31/08/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,250.00
	99013630 CONSEJO EDUCATIVO INEBTS LOS OCOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000021 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9729, DE FECHA 14/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,650.00
	98982273 CONSEJO EDUCATIVO MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000023 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9731, DE FECHA 14/11/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,300.00
	99007827 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO "ADRIAN ZAPATA" VESPERTINO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2018-000024 DE FECHA 17/05/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9732, DE FECHA 14/11/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,900.00
	99825082 CONSEJO EDUCATIVO INEB "PROFESOR MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000020 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9067, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,140.00
	97257567 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELIX HERNANDEZ ANDRINO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000032 DE FECHA 14/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9065, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,460.00
	98336770 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 51 "AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000033 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9075, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,220.00
	23866721 JUNTA ESCOLAR EOUM PARA PARVULOS ANEXA JOSE AUGUSTO REYNOSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000089 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9086, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	73816108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "MARIA AMANDA IRENE LOPEZ REYES", J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000092 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9072, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,560.00
	24056421 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 59, JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000093 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9073, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,660.00
	23854510 CONSEJO EDUCATIVO EORM ROSEMARY RAMIREZ SHERAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000094 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9078, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	24122602 JUNTA ESCOLAR EORM TECUN UMAN J.V.		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000122 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9084, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	75723484 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ NO. 580, J.M.**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000127 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9085, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	71958622 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RUBEN GONZALEZ ESTRADA, JV**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000131 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9082, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,020.00
	75765284 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ J.V**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000144 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9087, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71967753 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, LINDA VISTA J. M.**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000151 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9070, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	33823324 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LAS MARGARITAS EL BUCARO JORNADA MATUTINA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000156 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9081, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,620.00
	23851422 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.DE PARVULOS COL.ENRIQUETA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000158 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9069, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,580.00
	24105961 **JUNTA ESCOLAR E.O.P. ANEXA A TIPO FED.II DE COL. VENECIA II**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000162 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9083, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,500.00
	23857811 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TECUN UMAN JORNADA MATUTINA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000181 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9079, DE FECHA 25/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,980.00
	23852429 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION N 2 "17 DE ABRIL DE 1763" J.V.**		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000187 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9074, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,380.00
	83427724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM TIPO FEDERACION NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000210 DE FECHA 15/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9080, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,160.00
	79108113 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA LOBOS 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2018-000245 DE FECHA 03/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 9064, DE FECHA 25/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	98358723 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 24 REPUBLICA DE GUATEMALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000006 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4107, DE FECHA 13/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	34061126 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.109 LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2018-000110 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4105, DE FECHA 23/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,440.00
	24276073 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR BARILLAS ORANTES, J/ MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2018-000012 DE FECHA 23/10/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6973, DE FECHA 05/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,274.00
	19648243 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JOSE IGNACIO ORTIZ VIDES DE LA ALDEA EL HATO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2018-000293 DE FECHA 19/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 23816, DE FECHA 20/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,220.00
	75970627 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUETZAL ALDEA ROSARIO CANAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2018-000294 DE FECHA 19/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 23817, DE FECHA 20/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,867.00
	78463726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS VENTURAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2018-000295 DE FECHA 19/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 23815, DE FECHA 20/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,877.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76493059 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN BUENA VISTA, ALDEA PATZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2018-000116 DE FECHA 13/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 10002, DE FECHA 15/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,794.40
	71584854 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2018-000117 DE FECHA 22/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 10003, DE FECHA 22/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,851.40
	91544769 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000232 DE FECHA 10/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53757, DE FECHA 30/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,350.00
	22346309 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO TIOGAL ALDEA SAN MARTIN C.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000240 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53773, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00
	33601895 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES, DEL MPIO. DE CHIANTLA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000241 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53763, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.13
	23369167 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON LOS ALISOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000242 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53766, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.25
	36875961 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. BRUNO EMILIO VILLATORO LOPEZ ALDEA LA MESILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000243 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53760, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,055.00
	71962697 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO MOJUBAL DE LA ALDEA SOSI CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000244 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53764, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,819.00
	72004924 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANSULAJ**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000245 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53768, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,875.00
	72034467 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. TICAN ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000246 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53775, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,236.30
	71977333 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PREPRI. BIL. DEL CANTON CIPRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000247 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53762, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,134.00
	41879376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CULUSVE YALAJ DE LA ALDEA YALAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000248 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53769, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,955.00
	35277866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCHOCAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000249 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53759, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,652.50
	71994041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA COMUNIDAD, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000250 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53772, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71856021 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS PINADAS, CANTON SAN PEDRO, ALDEA SAN ANDRES HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000251 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53774, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	72009624 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA CACUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000252 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53770, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,885.00
	67556132 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000253 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53765, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,469.80
	37191489 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON INDEPENDENCIA ALDEA TZISBAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000254 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53771, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,358.20
	30322170 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA REFORMA, ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000255 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53767, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,418.00
	80055354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000256 DE FECHA 07/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53761, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,285.00
	80278574 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000257 DE FECHA 08/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53778, DE FECHA 09/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,706.00
	37289632 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE, E.O. DE PARVULOS MARIO MENDEZ MONTENEGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000258 DE FECHA 08/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53777, DE FECHA 09/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,966.00
	71988270 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2018-000259 DE FECHA 08/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53776, DE FECHA 09/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,140.00
	80541593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, HOJARASCAS DEL RIO, ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000227 DE FECHA 21/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27290, DE FECHA 21/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,261.35
	20173296 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000228 DE FECHA 21/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27291, DE FECHA 21/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.85

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71632085 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD DE SEMOCOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2018-000230 DE FECHA 21/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27292, DE FECHA 21/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,404.59
	71764895 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2018-000074 DE FECHA 23/11/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46702, DE FECHA 26/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.00
	17315549 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOCOTE DULCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000683 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25178, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71842748 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA EORM ALDEA MONTECILLOS CUILAPA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000684 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25180, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	98207970 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000685 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25199, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22430512 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000686 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25198, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71790470 CONSEJO EDUCATIVO EOP ALDEA EL IZOTE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000687 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25193, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71851410 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PINOS ALTOS CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000688 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25189, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71793860 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA EL CARMEN CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000689 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25200, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22433171 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000690 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25197, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	22439196 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL ENCINON SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000691 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25207, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	22430695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000692 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25192, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71780882 CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000693 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25190, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71776486 CONSEJO EDUCATIVO EODP, BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000694 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25191, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71789979 CONSEJO EDUCATIVO EOP COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2018-000695 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25188, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71851097 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS CRUCITAS CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2018-001625 DE FECHA 04/01/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 74137, DE FECHA 16/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	97190063 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA URBANIZACION LOS CEDROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000001 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6517, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22427589 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHISANIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000002 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6486, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74059769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANTZIMAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000003 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6535, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71940154 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SESALCHE TZALAMILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000004 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6548, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22369554 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CUYQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000005 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6473, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75370794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000006 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6555, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74548654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANPABLO SESOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000007 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6526, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71622829 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEQUILA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000008 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6553, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74750062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PANTEON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000009 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6523, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71623302 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000010 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6497, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74483137 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO QUIXALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000011 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6551, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71832254 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO ONQUILHA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000012 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6498, DE FECHA 11/10/2018. **71490841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL REGALO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000013 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6557, DE FECHA 11/10/2018. **71834486 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO NUEVA CONCEPCION DE MARIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000014 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6482, DE FECHA 11/10/2018. **71560459 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA BALEU**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000015 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6518, DE FECHA 11/10/2018. **34527591 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SATOLOX**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000016 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6552, DE FECHA 11/10/2018. **74668153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SESARB SECHAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000017 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6536, DE FECHA 11/10/2018. **71939946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO 09 DE OCTUBRE EL MIRADOR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000018 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6461, DE FECHA 11/10/2018. **71672702 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CHITEM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000019 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6522, DE FECHA 11/10/2018. **71852743 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN MATEO TZALAMILA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000020 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6525, DE FECHA 11/10/2018. **71676309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN ANTONIO SEPACUITE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000021 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6530, DE FECHA 11/10/2018. **73369039 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEMUC TZALAMILA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000022 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6524, DE FECHA 11/10/2018. **71827307 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SEAMAY**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000023 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6534, DE FECHA 11/10/2018. **71624384 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIRIXQUITZAC**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000024 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6462, DE FECHA 11/10/2018. **71811737 CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO BENTZUL ACTELA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000025 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6496, DE FECHA 11/10/2018. **71448896 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANSAL, ALDEA MEXABAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000026 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6481, DE FECHA 11/10/2018. **74357549 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANHUX, ALDEA EL RANCHO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000028 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6468, DE FECHA 11/10/2018. **71674438 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD CHICOYOU**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000029 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6528, DE FECHA 11/10/2018. **71827528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DENIS SCOTT KOESTER**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000030 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6531, DE FECHA 11/10/2018. **71896724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO LAS PUERTAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000031 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6495, DE FECHA 11/10/2018. **71570713 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICUZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000032 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6520, DE FECHA 11/10/2018. **71853014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE SAN MARCOS TZALAMILA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000033 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6477, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71474390 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO , WACH QOOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000034 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6554, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74999125 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO LA SOLEDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000035 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6485, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74644556 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CEDRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000036 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6549, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39977269 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN DE LA ASUNCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000037 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6558, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71834818 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUARAXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000038 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6503, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71793062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEOVIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000039 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6512, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71947477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICUNC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000040 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6537, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71626298 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEOCOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000041 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6542, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71525912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RIO FRIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000042 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6547, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76096653 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHI-IXIM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000043 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6509, DE FECHA 11/10/2018. **71835008 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN GERONIMO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000044 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6504, DE FECHA 11/10/2018. **71803750 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CATZIMAAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000045 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6505, DE FECHA 11/10/2018. **71734570 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIQUIC**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000046 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6487, DE FECHA 11/10/2018. **71485619 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000047 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6488, DE FECHA 11/10/2018. **71457569 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN JOSE CHITUZUL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000048 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6514, DE FECHA 11/10/2018. **71858601 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIBERTAD**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000050 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6516, DE FECHA 11/10/2018. **71771581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CHICUJAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000051 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6546, DE FECHA 11/10/2018. **17556678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZALAM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000052 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6494, DE FECHA 11/10/2018. **71555684 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHEPENAL, ALDEA QUEJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000053 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6532, DE FECHA 11/10/2018. **73475653 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO DOLORES BENITZUL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000054 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6483, DE FECHA 11/10/2018. **74568965 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANJUX**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000055 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6489, DE FECHA 11/10/2018. **71458565 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUIX**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000056 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6479, DE FECHA 11/10/2018. **71507132 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD DE PAMPUR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000057 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6527, DE FECHA 11/10/2018. **71826874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO SANTA ELENA SECACAO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000058 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6540, DE FECHA 11/10/2018. **71546758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000059 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6464, DE FECHA 11/10/2018. **74384910 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JOSE EL QUETZAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000060 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6493, DE FECHA 11/10/2018. **71476296 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO TUCANJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000061 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6515, DE FECHA 11/10/2018. **71756450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MAMACHAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000062 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6492, DE FECHA 11/10/2018. **75619806 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000063 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6499, DE FECHA 11/10/2018. **71457488 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHISIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000064 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6541, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71537694 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AGUA FRIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000065 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6539, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73369691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LOS LIMONES SEPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000066 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6471, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71581405 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO EL ALFILER. ALDEA AQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000067 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6550, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75723263 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NA'CHUWA'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000068 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6529, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73369438 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TZALAMILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000069 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6476, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74420992 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANCOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000070 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6484, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71555048 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA QUEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000071 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6474, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75470047 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ANEXO A EOUM BARRIO SAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000072 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6544, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71508163 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAMELB II			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000073 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6538, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71852417 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELTZUL TZALAMILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000074 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6543, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36304522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PLATERO, ALDEA PASMOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000075 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6466, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71697489 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SEPAJCH II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000076 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6513, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80067751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEBAX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000077 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6480, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80510213 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO PITA FLOJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000078 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6502, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78301645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEHAQUIBA SECOUJI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000079 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6519, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79230032 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CATOMQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000080 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6465, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74380664 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEHUBUB SACSI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000081 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6556, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76774694 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHITULUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000082 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6478, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93793316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANAJMAY			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000083 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6470, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94498725 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000084 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6463, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93949480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, EL MIRADOR SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000085 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6475, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94948968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PANCOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000086 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6469, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94337667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000087 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6467, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87573733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJO SEAMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000088 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6490, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000089 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6460, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93984502 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL SETOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000090 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6491, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94459169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANISTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000091 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6533, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000092 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6472, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94304696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2 JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000093 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6521, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97297852 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000094 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6595, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2246204K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000095 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6573, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38532727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO XEUL DE LA ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000096 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6588, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22429751 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000097 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6577, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22430318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHICRUZ DE LA ALDEA PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000098 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6602, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71744002 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO PACALA, ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000099 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6591, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22429999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO EL SITIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000100 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6571, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000101 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6561, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	65844866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUMBRE DE PALA , DE LA ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000102 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6596, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22677240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.OR.M. ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO. 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000103 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6583, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71866728 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHIVAQUITO, ALDEA PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000104 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6599, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34199209 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LA COYOTERA, DE LA ALDEA EL CHAGÜITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000105 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6587, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72036079 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VAINILLAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000106 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6567, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38498200 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO TZAMILEP DE LA ALDEA PATZIJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000107 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6562, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38459450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000108 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6572, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71570578 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL PEÑASCO, ALDEA PACHOJOP			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000109 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6563, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22429476 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000110 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6594, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42016398 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGUITAS DE LA ALDEA CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000111 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6592, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35342005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000112 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6585, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71781153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA LAGUNA, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000113 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6579, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72044748 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000114 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6581, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71881905 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NUEVO DIA, CASERIO CHIRUJ, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000115 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6570, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55556639 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUAPICHIXP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000116 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6586, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2246316K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL TUNAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000117 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6589, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71569766 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA EL CARMEN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000118 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6593, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71983481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NANCE J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000119 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6569, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71867783 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000120 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6559, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22434038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL VOLCANCILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000121 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6590, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72168412 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO LARGO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000122 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6578, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22438130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TALTIC PASUBIR DE LA ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000123 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6597, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71713239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CUMBRE STA. ISABEL, ALDEA LAS PALMAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000124 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6584, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34254099 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PAYAQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000125 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6600, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	60287764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000126 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6580, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22429093 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEYOCH DE LA ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000127 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6582, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22431543 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACUXA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000128 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6603, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71634355 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA LAS CUEVAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000129 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6576, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87440237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000130 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6601, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93707886 **CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000131 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6565, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93225644 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PARAJIUP, ALDEA LOS PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000132 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6564, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94865167 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PARAXAJ, ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000133 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6560, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71854649 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SALAMCHO ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000134 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6725, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19760612 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. R. M., CASERIO LOS PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000135 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6701, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1975857K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000136 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6633, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34393188 CONSEJO DE PADRES DE FAM.E.O.PLAN ESPECIFICO DE POBLAC.DESARRAIGADAS, CAS.EL CHILLO, ALD.MARIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000137 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6620, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22372075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MINERAL ALDEA LELA OBRAJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000138 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6698, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34128808 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM POBLACIONES DESARRAIGADAS BO. LA ESPERANZA, ALD. LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000139 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6705, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33925003 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R. M. CASERIO LOS ROSALES ALDEA TUTICOPOTE ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000140 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6627, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1976443K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TACHOCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000141 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6695, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19761082 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INGENIO ARRIBA,JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000142 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6607, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19760728 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOROLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000143 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6691, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22373802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000144 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6667, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80330886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL DURAZNO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000145 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6710, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34304371 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000146 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6621, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36751553 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHAPULIN, ALDEA CAULOTES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000147 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6682, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	64836975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BO. LOS CLIMACOS, ALD. CANAPARA ABAJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000148 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6716, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22331050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000149 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6734, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22369074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNETAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000150 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6726, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34968814 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000151 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6623, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36068772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000152 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6615, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19764413 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO TIZAMARTE ALDEA EL TESORO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000153 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6619, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19758804 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ESPINAL, ALDEA TAPUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000154 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6610, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19761244 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL BRASILAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000155 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6606, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22357572 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAPUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000156 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6616, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34780963 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LOMA, ALDEA GUAYABO CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000157 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6711, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71933328 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TITUQUE CENTRO ALDEA TITUQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000158 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6626, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33923167 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAJCO, JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000159 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6675, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75943344 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SHUSHO ABAJO J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000160 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6713, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35140011 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LA CUMBRE**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000161 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6617, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37172360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL QUEBRACHO, ALDEA EL GUAYABO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000162 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6721, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35136588 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000163 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6696, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66884780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SHALOM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000164 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6608, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36084174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LA QUESERA, ALDEA EL DESPOBLADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000165 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6628, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35708921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA,CASERIO PIEDRA DE FUEGO, ALDEA EL VOLCAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000166 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6728, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34933034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PINALITO, SAN JUAN ERMITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000167 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6683, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19761856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA CUMBRE DE LA ARADA ALDEA LA ARADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000168 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6714, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35097213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PUENTE LA AVANZADA ALDEA LAGUNA DE CAYUR		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000169 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6729, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34629238 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL CAMPO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000170 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6736, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35233222 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS CORONADOS, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000171 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6681, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19761686 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANGO, ALDEA EL AMATILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000172 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6727, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71761292 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CORRAL DE PIEDRA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000174 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6661, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71535136 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VICENTE CARRANZA LEMUS JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000175 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6605, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37172476 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES, ALDEA EL GUAYABO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000176 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6668, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80460240 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIMARRON ALDEA TAPAZAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000177 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6670, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80587496 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFI. RURAL MIXTA PEM ERNESTO DE J. SAGASTUME GUERRA ALDEA VADO HONDO**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000178 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6622, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1975888K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PLAN DEL MORRO ALD. LELA CHANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000179 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6694, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34123938 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL PAJAL, ALDEA PACREN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000181 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6656, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79989381 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TRAPICHITOS ALDEA EL JUTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000182 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6654, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80205224 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TACO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000183 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6674, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72507195 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS BRISAS BARRIO EL MOLINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000184 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6685, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19758766 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TONTOLES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000185 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6709, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34818774 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CAS. EL GUAYABAL Y EL PALMAR, ALDEAS NOCHAN Y LAS POMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000186 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6652, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71524274 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AMISRAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000187 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6604, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19762526 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LELA OBRAJE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000188 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6612, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67108946 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CEDRAL, ALDEA EL VOLCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000189 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6664, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71680888 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL JURGALLON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000190 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6630, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2237180K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PASHAPA, ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000191 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6609, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1975874K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000192 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6689, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22373551 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMATILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000193 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6733, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2236918K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAULOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000194 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6735, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19763468 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RIO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000195 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6611, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35325577 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO, ALDEA NEARAR**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000196 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6653, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71449523 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000197 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6692, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67204708 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA CUESTONA, ALDEA OQUEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000198 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6722, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1976359K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000199 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6718, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67736874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS RAMIREZ, ALD. AGUA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000200 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6700, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34125795 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL COPANITO, ALDEA GUARERUCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000201 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6724, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22368272 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000202 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6730, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19760353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO LAJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000203 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6614, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63671093 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ZARZAL, ALDEA SHUPA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000204 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6715, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19758812 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R. M. CASERIO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000205 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6625, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36432229 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PLAN DEL MURUL, ALDEA SHUPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000206 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6708, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35060123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL ORATORIO, ALDEA ROBLARCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000207 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6717, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	43081541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA RINCONADA, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000208 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6618, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22372016 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO ALDEA MUYURCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000209 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6688, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55293948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL TABLON, ALDEA AGUA ZARCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000210 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6697, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36541036 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA CALERA, ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000211 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6704, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35104899 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000212 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6707, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35117168 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LOS GARCIA, ALDEA TITUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000213 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6703, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35242507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. TERCER CASERIO EL GUAYABO ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000214 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6719, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22357688 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000215 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6712, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19758510 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PRENSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000216 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6684, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19761120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. PARA VARONES MIGUEL VASQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000217 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6699, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19762496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. PARA NIÑAS HERLINDA NINFA JIMENEZ DE RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000218 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6631, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40738396 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE POBLACION DESARRAIGADA CASERIO LA SIERRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000219 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6613, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22372164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SESEMILITO, ALDEA EL TESORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000220 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6687, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1976247K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000221 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6632, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22372261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FILINCAS ALDEA EL GUAYABO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000222 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6702, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22330682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA EL CERRON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000223 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6690, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1975924K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ARADA ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000224 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6659, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80462782 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CATOCHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000225 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6673, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80364551 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POTRERILLOS ALDEA HACIENDA EL SANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000226 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6642, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80414036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS FELIPE ALDEA SHUSHO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000227 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6638, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80052568 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DE LA BREA ALDEA CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000229 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6662, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80380336 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ROBLE AMARILLO ALDEA EL CARRIZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000230 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6678, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80138217 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PEDRO MOLINA ALDEA VEGA ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000231 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6665, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80159982 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JORGE ALDEA VADO HONDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000232 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6679, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80085032 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BARREAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000233 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6732, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84332611 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ZARZAL SECTOR II ALDEA CAULOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000234 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6723, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84011696 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MUÑECAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000235 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6720, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80673708 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000236 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6658, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	85867608 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000237 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6646, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80408672 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ELIAS VALDES SANDOVAL CASERIO SHUSHO EN MEDIO ALDEA SHUSHO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000238 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6677, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80443273 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL RAYITO DE LUZ**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000239 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6637, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80268366 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAPAZAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000240 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6647, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	85920606 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PLANES DE SAN JOSE ALDE PETAPILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000241 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6669, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80481930 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL INGENIERO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000242 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6706, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97744352 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES ALDEA AGUA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000243 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6680, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80316530 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MANUEL VICENTE CASTAÑEDA ALDEA EL PINALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000244 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6644, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80168280 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA AVENIDA DEL FERROCARRIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000245 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6663, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80557554 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS FELIPE ALDEA EL PALMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000246 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6643, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80732135 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESORA ORFILIA SANCHEZ CASERIO CANAAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000247 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6671, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80089852 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 1 ABRAHAM A. CEREZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000248 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6636, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80461441 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CERRON ALDEA GUIOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000249 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6672, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80464343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL POSHTE ALDEA LA CATOCHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000250 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6634, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80367895 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GILBERTO ZEA AVELAR ALDEA SILLON ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000251 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6655, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80605109 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. MASTER MARIA ILEANA CARDONA MONROY DE CHAVAC J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000252 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6640, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98270168 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ZARZAL ALDEA EL MATAZANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000253 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6731, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98567195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000254 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6649, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80103510 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APLICACION ANEXA A INSO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000255 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6740, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17877881 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA LUCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000256 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6741, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71598375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000257 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6738, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79582788 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PATACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000258 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6739, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83307397 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ANSHAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000259 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6786, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34132511 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION CHIAQUIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000260 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6806, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37335502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ,ALDEA JOLOMGUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000261 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6823, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23374594 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IXCHOCH SOSTELAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000262 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6917, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63929805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BABELELTZAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000263 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6814, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30406714 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPAJAU			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000264 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6805, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36284718 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHANCHOCAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000265 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6824, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33912866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA POZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000266 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6766, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366672 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CANTON TIERRA COMUN ALDEA ONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000267 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6853, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2529928K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SUNTELAJ DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000268 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6795, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72018631 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHACPANTZE, ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000269 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6877, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71824235 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YOLJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000270 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6904, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71930892 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000271 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6875, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34317791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ULNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000273 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6856, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71972943 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAXNAJUP			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000274 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6773, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71849432 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YALISJAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000275 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6896, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35563109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN FELIPE SAKCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000276 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6899, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30560039 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO TIAMIMAN, ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000277 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6778, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36306568 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA FORTUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000278 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6742, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37037897 CONSEJO DE PADRES DE FAMI. DE LA EORM CANT. EL POTRERILLO, ALD. EL MANZANILLO DEL MPIO. DE AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000279 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6921, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67093329 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YULA IS, ALDEA TEMUX CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000280 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6914, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23370203 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA ESPERANZA ALDEA SAN ANTONIO, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000281 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6789, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36979635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL CAMPAMENTO SALAMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000282 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6911, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2338607K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN DEL MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000283 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6779, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35844663 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA YALAMBOJOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000284 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6762, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366346 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000285 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6826, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36919462 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHEMALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000286 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6788, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36865710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000287 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6880, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36954101 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHICHICANA, ALDEA PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000288 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6937, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71914579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PAXK'IL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000289 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6821, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67654916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA PACALAJ, CASERIO CAJCHENXI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000290 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6785, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34628479 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA TZOJBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000291 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6926, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40223671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MUQAN JOLOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000292 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6782, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36767123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA EL AGUACATE DEL MPIO. DE NENTON.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000293 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6913, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23370106 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA AMERICA ALDEA JOLOMTAJ JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000294 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6864, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71990151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO K' AAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000296 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6897, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23364548 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BECANA, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000297 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6934, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66641217 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VILLA NUEVA, MPIO. DE SANTA EULALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000298 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6895, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23373857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000299 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6843, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33909237 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PETANCHIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000300 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6869, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36935247 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO IXTENAM IXQUIN ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000301 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6863, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72028777 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAXNAJUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000302 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6887, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23382171 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS BRISAS, MPIO. DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000303 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6846, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71970193 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000304 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6791, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34711643 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000305 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6901, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72015470 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000306 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6888, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71989269 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVO MANANTIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000307 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6756, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34333274 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHEMICHE, ALDEA TOJLATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000308 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6750, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42637686 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO RIO BLANCO ALDEA LA ESTANCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000309 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6859, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72013249 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TATAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000310 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6758, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34174583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS MANGALES, ALDEA LA VEGA DEL MPIO. DE COLOTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000311 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6858, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39923037 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALD. YULAJA ONTETAJ, DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEP.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000312 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6835, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33908109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TZULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000313 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6748, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	74540378 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETZAL ALDEA LA BARRANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000314 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6777, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71597883 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUAXACANA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000315 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6922, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23372125 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BELEN, ALDEA IXTENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000316 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6879, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44443528 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHEXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000317 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6807, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	51424363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN JOSE LA CIENEGA, ALDEA CHANCHOCAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000318 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6787, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23385987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OJO DE AGUA DEL MPIO. DE NENTON.			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000319 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6900, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71997032 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAMON GRANDE.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000320 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6800, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49468340 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SIETE PINOS, ALDEA CHANCHOCAL I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000321 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6902, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71961232 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000322 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6760, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	51513978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO LOS NARANJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000323 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6771, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38818558 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA BACU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000324 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6894, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23365188 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANCHOCH JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000325 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6839, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40487407 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CASERIO SIOMA DE LA ALDEA ELMUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000326 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6829, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33889600 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000327 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6907, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71997164 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL JORDAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000328 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6784, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71842977 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOXTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000329 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6822, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39934489 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM, DEL CAS. MUXTE, DE LA ALD. TICAJU, MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000330 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6930, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71974237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO ONONA, ALDEA PETT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000331 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6936, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23374152 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOCLIL CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000332 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6909, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	59732210 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA NUCA MPIO. DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000333 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6746, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75133326 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO CHIQUITO CHINAJULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000334 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6832, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366028 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA AKAL COYA, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000335 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6809, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72022191 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO MONTERREY ALDEA SACHAN**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000336 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6763, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TZUNHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000337 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6927, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33927855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO" ALDEA IXTENAM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000338 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6872, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34839216 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XONCOL XEEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000339 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6928, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71994084 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PAYKONOB'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000340 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6793, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71965017 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUILOJ, ALDEA IXPALTZAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000341 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6780, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36774197 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YALCASTAN, LA CIENEGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000342 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6903, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63883562 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON RECREO "A"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000343 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6915, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30559650 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA JOLOMTAJ, DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000344 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6890, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71988327 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PUENTE ALTO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000345 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6910, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23369868 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIA, ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000346 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6757, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42750075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CANICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000347 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6889, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71961992 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA JOLOMTAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000348 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6831, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2337246K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TZIQUINHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000349 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6851, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366060 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ELMUL DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000350 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6772, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38512351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CIPA ALDEA LA FORTUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000351 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6765, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23365501 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SECHEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000352 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6870, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37437747 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLAQUISIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000353 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6775, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44074026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SANTA ELENA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000354 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6798, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23385960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CAS. TUISMACHE ALD. IXQUILAMS DEL MPIO. DE SAN J.A.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000355 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6898, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	64740935 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN RAFAEL IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000356 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6885, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	51740605 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RECREO "B"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000357 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6918, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23373504 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MOCLIL GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000358 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6932, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23372435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHIVAL CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000359 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6881, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35108258 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000360 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6770, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366567 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHALHUITZ ALDEA ONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000361 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6865, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67300782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANTETAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000362 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6874, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42049628 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA. ALDEA JOOM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000363 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6799, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30510090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXQUILAMS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000364 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6908, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72028920 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AMELCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000365 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6920, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40373541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SAN MIGUELITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000366 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6794, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71964789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000367 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6925, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23374551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "CLEMENTE MARROQUIN ROJAS", ALDEA TZIQUINA GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000368 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6781, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36267783 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANCITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000369 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6767, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71878416 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000370 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6747, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44739605 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CUESTA CHIQUITA CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000371 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6876, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	52176606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CAS. NANALTE DE LA ALD. IXTENAM, DEL MPIO. DE SAN SEB. COAT			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000372 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6755, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23373628 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LUMINOCHE ALDEA EL GRANADILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000373 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6906, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23365218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO SAN CARLOS LAS BRISAS DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000374 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6883, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23370432 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000375 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6912, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	50379291 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000376 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6923, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23371684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOLNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000377 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6873, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71646450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PLAN QUENCHUCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000378 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6847, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66230217 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO IXCHOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000379 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6929, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39658287 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SATAKNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000380 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6905, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23383828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CAS. SACLECAN J.M. ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000381 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6884, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2338221K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000382 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6844, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36607355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NACHEN, ALDEA YULXAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000383 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6933, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33787425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA B'OLOLAQ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000384 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6774, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71843205 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000385 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6871, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71760091 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LATAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000386 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6931, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66643678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000387 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6893, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72006129 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PROVIDENCIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000388 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6842, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67128297 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO ISS POY, ALDEA PAICONOPGRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000389 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6836, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71937013 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO YALISH PAICONOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000390 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6810, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23367687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE, E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN MATEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000391 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6892, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	56276664 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CUMBRE DE BALLI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000392 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6833, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33889112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACALAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000393 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6924, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33794391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YACHITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000394 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6783, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36118818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUBAJASUN, DEL MPIO. DE NENTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000395 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6808, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37317385 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BUENA VISTA ALDEA JOLOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000396 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6848, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	54891620 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CAS. SANTA CRUZ DE LA ALDEA COYA, DEL MPIO. DE SAN M.A.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000397 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6886, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23370149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN AGUSTIN ALDEA PUENTE ALTO, MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000398 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6790, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34628304 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE YULAUREL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000399 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6811, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49210149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO JOLOM QUISIS ALDEA PATALCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000400 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6815, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23368578 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000401 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6816, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23372524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDE NUEVA CONCEPCION DEL MPIO. DE SAN MATEO IXTATAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000402 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6813, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23367709 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLTZIBLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000403 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6752, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	45019827 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO SAN JOSE ARENAL, ALDEA LA VEGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000404 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6803, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36268038 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHANCHOCAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000405 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6797, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2336954K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHECHOCHE DEL MPIO. DE SAN JUAN ATITAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000409 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6834, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23371986 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO POJ-NAJAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000410 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6802, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36796255 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SACHAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000411 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6878, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33672547 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUISAKCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000412 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6745, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80226116 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA CANTZELAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000413 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6749, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44580460 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL LIMONAR DE LA ALDEA TUIXCOX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000414 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6804, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	32044097 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO ARENALES, ALDEA CHANCHOCAL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000415 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6882, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80368794 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CACALEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000416 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6817, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87602202 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YOLICHAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000417 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6751, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	86594435 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XIXVIAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000418 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6743, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78382343 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXCOLOY, ALDEA PATZALAN**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000419 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6776, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87523213 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARMEN CHIAQUIAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000420 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6759, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79982999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO,		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000421 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6744, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	86578871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA RIO SAN JUAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000422 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6830, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94949778 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000423 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6812, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91769078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUCERO CAXEPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000424 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6761, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94120498 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL SABINO ALDEA TOJLATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000425 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6754, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94273154 COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CEMENTERIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000426 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6792, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97264237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COXTON		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000427 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6796, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	96677759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000428 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6753, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97059595 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000429 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6891, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98240293 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAB' CONOB' ALDEA EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000430 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6827, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	95025936 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SOLOMKU LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000431 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7156, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33866848 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XESIC I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000432 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6970, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37219073 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL PORTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000433 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7138, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23553758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PAMESEBAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000434 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6998, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23305142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE CHUACORRAL			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000435 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7083, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71879986 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PATZOJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000436 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7033, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75649764 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XOLOCHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000437 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6956, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37864440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOTZIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000438 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7103, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PATULUP PRIMERO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000439 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7116, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23557370 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PANQUIAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000440 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6994, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55254691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO AGUA ESCONDIDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000441 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7068, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63667029 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CUCUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000442 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7122, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23301503 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON POCOHIL PRIMERO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000443 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7074, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63551683 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000444 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7135, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72076917 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHIUL, ALDEA CHUJUYUB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000445 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7067, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71920587 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO AJPUJUYUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000446 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7062, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72218126 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PATZALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000447 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7030, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71990232 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JALAVITZ ALDEA SALQUIL GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000448 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7104, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23307315 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHIJTINIMIT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000449 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7090, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55338593 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL CEBOLLIN ALDEA SANTA MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000450 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7087, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23305452 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS ROSAS ALDEA COMITANCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000451 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6993, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42686792 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL CHORRO**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000452 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7060, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71900292 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXCHOP, ALDEA PATZALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000453 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7112, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23305371 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHONTALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000454 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7027, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75672421 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRAPICHITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000455 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7051, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71712585 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TIERRA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000456 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7123, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308729 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LAS TRAMPAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000457 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6964, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71913092 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPERANZA AMAKCHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000458 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6986, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71954589 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAGUNA SECA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000459 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7105, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2329860K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SEPELA**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000460 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7031, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	28547039 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES TURANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000461 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7000, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	43007015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TIOX - ABAJ CASERIO XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000462 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6996, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	41998723 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PANIMACHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000463 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6988, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35845813 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PAQUIX ALDEA CHIUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000464 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6967, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	47269448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ESTAYUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000465 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7020, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71968865 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANAQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000466 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7127, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35352280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, COMUNIDAD LOS CHORECALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000467 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7128, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72036575 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XATINAP III			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000468 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7109, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75946165 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PACHOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000469 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7081, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23303085 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000470 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7061, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75912740 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEJIP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000471 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7096, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71880224 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL TZUJIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000472 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7069, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71919910 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000473 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7039, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23138785 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO 1ER. CENTRO RIO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000474 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7021, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35972912 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOLCOM, ALDEA TZABAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000475 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7131, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	65920007 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO HERMANO PEDRO AGUILIX III ALDEA CHUJUYUB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000476 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6942, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	60604425 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL AGUACATE**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000477 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6941, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	64347745 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000478 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7091, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23305487 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS TUNAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000479 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6995, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	64286355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SEGUNDO CENTRO CHUTUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000480 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7005, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23553286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TRES CRUCES II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000481 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6980, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35364750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , COLONIA SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000482 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6966, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37866001 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CIMIENTOS XEPUTUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000483 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7153, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30564964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZUCAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000484 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7047, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	24224987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XECATALOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000485 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7098, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75894513 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUJULIMUL PRIMERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000486 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7129, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	47218401 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CRUZ CHE III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000487 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6948, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35398183 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000488 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6949, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71967478 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BATZ TZITZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000489 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6969, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23299142 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLANES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000490 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7011, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35416750 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE EL ACHIOTE TRES CRUCES SECTOR III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000491 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7101, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308133 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHUMANZANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000492 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7107, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76037789 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHUCOJOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000493 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6990, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71928553 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS PALMAS**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000494 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6950, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75651327 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000495 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6991, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	52807460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHALIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000496 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7077, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35874139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIJOLOM ALDEA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000497 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7009, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23553111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TZALAM CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000498 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6987, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71797297 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CASA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000499 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7014, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	52972208 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE ALCONA CHIUL DEL CASERIO PAJOPOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000500 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6947, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	60602635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CACUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000501 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7075, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42995531 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PACOMANCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000502 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7012, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42983150 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EEORM, PARAJE CHIMUSCHE CASERIO TRES CRUCES			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000503 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7066, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38161788 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACBALTEM CANTON SAC-XAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000504 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6989, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71928685 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000505 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7013, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	42981190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS DELICIAS - TUNAJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000506 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7088, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	29883679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000507 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7070, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40208419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARRIZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000508 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7162, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22583068 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000509 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7142, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72377526 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NORTE JORNADA VESPERTINA 8 C 2-12 Z 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000510 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7004, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22950699 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL AGUACATE J		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000511 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6999, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48457035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUGERJA SEGUNDO CENTRO BOQUERON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000512 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6953, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75880156 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVA ESTRELLA POLAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000513 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6974, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75685035 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000514 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7065, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71950311 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAJUYUM ALDEA XEBAQUIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000515 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6962, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39749126 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVO CHEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000516 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7165, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23303220 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASOJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000517 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7049, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22931376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE SACAPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000518 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7095, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36281433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN JUAN COMITANCILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000519 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7161, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36142840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE XOLJIB, CASERIO CHIMATZATZ			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000520 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7015, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2422474K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE LOS CIMIENTOS CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000521 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6959, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71788557 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XECOL AMAJCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000522 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6977, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23299339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MEMBRILLAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000523 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7025, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75676281 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JACAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000524 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6983, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23303522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000525 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6972, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	31559670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000526 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7029, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75656957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000527 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7085, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2330491K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANTABAL II			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000528 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7036, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71942416 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEVITZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000529 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7002, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67606601 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CERRITOS, FINCA EL ZAPOTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000530 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7133, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72583215 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XATINAP NO. 4		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000531 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7093, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23305746 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JM CANTON CHITUCUR III		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000532 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6971, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23299134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000533 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7108, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308117 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SEMEJA SEGUNDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000534 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7059, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71970789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TACHINAL ALDEA CHUSICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000535 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7118, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	29453941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PATULUP SEGUNDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000536 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6955, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75607409 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XOLCUAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000537 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6958, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71801839 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, ALDEA XOLCUAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000538 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6976, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23306025 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUCAS CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000539 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7078, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36031259 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE SAN MARTIN, ALDEA COMITANCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000540 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7148, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72879726 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHO CHICALTE ALDEA LEMOA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000541 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7119, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30485037 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHULUMAL III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000542 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6984, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2330149K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOYOMCHE I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000543 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7045, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76189651 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CUESTA DEL AGUILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000544 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7154, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76287416 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON XATINAP PRIMERO**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000545 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7026, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75674203 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000546 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7089, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34178686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUMBRE ALDEA LA PRIMAVERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000547 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6979, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80364802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAPUCHINAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000548 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7007, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30804094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE EL MANANTIAL 4TO. CENTRO EL TEMAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000549 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6968, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22950893 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000550 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7018, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37895788 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VIJOLOM III		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000551 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7054, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76176169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RANCHO DE TEJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000552 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7041, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76165345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALEMOP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000553 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7017, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38156342 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TUJOLOM		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000554 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6997, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	45761868 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LA CUCHILLA ALDEA ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000555 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6975, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2330247K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000556 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7158, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76340082 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHICHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000557 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6945, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22687254 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUSEQUIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000558 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7166, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2282202K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TURBALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000559 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7145, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	47510072 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XESIC CUATRO CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000560 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7092, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23303026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA COMITANCILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000562 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7028, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75690608 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD PRIMAVERA ALDEA SALQUIL GRANDE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000563 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7097, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23307765 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON XECOJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000564 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7022, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75661551 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VIJOLOM II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000565 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7072, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36188379 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PATULUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000566 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7057, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71992510 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHITUN ALDEA XEJIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000567 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7102, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34044434 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUGUEXA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000568 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7144, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22686746 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUISIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000569 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6960, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75689782 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AMACCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000570 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7079, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22822429 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SAN PABLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000571 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7150, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23303387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PAMESEBAL II			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000572 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6951, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37909290 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA POMBALTZE'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000573 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7071, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67015964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000574 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7048, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35431636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PATZAJEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000575 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7157, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22822097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. POTRERO VIEJO PRIMER CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000576 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7163, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23298642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TRAPICHITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000577 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7152, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23300698 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PAMESEBAL III CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000578 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7082, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23306424 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN PEDRO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000579 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7120, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308648 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LACAMA TERCERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000580 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7134, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35293292 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CHICABRACAN SEGUNDO CENTRO			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000581 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7094, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TUNAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000582 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6963, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75627256 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VISICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000583 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7146, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36142131 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000584 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7064, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75923343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOCOJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000586 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7151, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76260151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHICORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000587 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7023, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39400026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SUMAL GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000588 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7124, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	29462193 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR I CANTON MACTZUL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000589 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7113, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2422491K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XEABAJ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000590 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7137, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76290042 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SIBACA I ALDEA CHUJUYUP			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000591 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7110, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	29096065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON RIO XAJIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000592 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6982, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23302968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LOS CERRITOS I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000593 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6981, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36028193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS PARCELAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000594 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6946, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	62312138 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MONJON CANILLA EL QUICHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000595 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6954, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75640937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XIX		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000596 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7114, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23308699 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZANIMACABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000597 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7099, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23556323 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHILIMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000598 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7100, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	53526635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUGUEXA CUARTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000599 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7111, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33550948 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHULUMAL PRIMERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000600 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7024, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38169665 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000601 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7084, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22822712 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS POZUELOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000602 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7058, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76008622 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUITZUNUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000603 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7006, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35403020 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CERRO CUMATZ QUINTO CENTRO CASERIO CHORRAXAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000604 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7164, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	50776134 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE CAMACUTZ III CENTRO POTRERO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000605 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7035, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71990615 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000606 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7159, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63075385 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZUNUJUI ALDEA TRAPICHITOS I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000607 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7034, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38004070 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO UCHUCH, ALDEA ACUL**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000608 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6961, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	41243749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CABA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000609 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7143, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34622721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PAMESEBAL CUARTO (IV) CENTRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000610 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6957, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37814516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA VILLA NUEVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000611 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7132, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63652501 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SIBACA I CENTRO SECTOR TRES (3) ALDEA CHUJUYUB		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000612 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6940, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83923950 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000613 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7044, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76340570 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000614 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7001, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80563147 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SAN ANTONIO FLORES CASERIO TRES CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000615 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7086, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78681359 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUITZALIC I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000616 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6985, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78224322 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOYOMCHE III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000617 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7147, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76319946 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHOACAMAN I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000618 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7073, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83767339 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHICUÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000619 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7042, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76142256 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000620 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7052, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76184226 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PARRAXTUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000621 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7055, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76139743 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIORNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000622 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7053, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76436446 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHIMUX, ALDEA RIO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000623 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7046, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76405281 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000624 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7037, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76183963 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEGUNDO CENTRO PARRAXTUT ALDEA PARRAXTUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000625 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7076, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83822127 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000626 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7032, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80294804 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAJBUTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000627 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7040, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76202895 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PIE DEL AGUILA ALDEA RIO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000628 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7155, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	92878237 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CHARRAXCHÉ, CANTÓN PANAJXIT PRIMERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000629 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7106, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91333245 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTÓN CHULUMAL CUARTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000630 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6992, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83608109 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BARRIO NORTE, ALDEA CHIUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000631 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7140, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93579934 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PAJIJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000632 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6978, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87492253 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, DE ALDEA TULULCHE II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000633 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7149, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	86804685 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XATINAP II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000634 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7130, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76091104 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ROSARIO ALDEA LEMOA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000635 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7136, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93580401 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CULION CANTON PAJIJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000636 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7115, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	88227545 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CANTÓN, CHUGÜEXÁ SEGUNDO B**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000637 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7080, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84471611 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA MONTAÑA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000638 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7010, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	86697218 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XECRUZ, CASERIO PAJOPOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000639 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7121, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87266970 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR ALTO CANTON CHONTALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000640 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7016, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	86805207 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE ALITA DE XEPEPEN, CASERIO XEPEPEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000641 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7117, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	88373754 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV CANTON PANIMACHE SEGUNDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000642 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7139, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93469322 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PACHOJ CHIQUITO RIACHUELO**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000643 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7141, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93475047 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUECA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000644 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7008, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87391864 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHITOM, CASERIO TUNAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000645 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7126, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84319623 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHUCAM"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000646 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7125, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84674334 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHUGÜEXA TERCERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000647 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6973, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93216696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PALACIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000648 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7063, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	88588475 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ZONA 4 CHUJIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000649 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6965, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93520476 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO VI PUTUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000650 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7169, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17581583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE FUEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000651 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7170, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51241021 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LA TERMINAL, ALDEA PIEDRA DE FUEGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000652 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7250, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71846743 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA HERMOSA DE LA ALDEA SAJQUIM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000653 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7220, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71472568 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000654 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7248, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71893075 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAGRADO CORAZON ALDEA SAJQUIM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000655 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7226, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34172831 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIBINAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000656 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7185, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71770836 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. HORACIO DAVID REYNA DIAZ ALDEA CHAMAQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000657 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7179, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35873264 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, ALDEA TUILELEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000658 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7206, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63918706 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON AGUA ZARCA, ALDEA CALAPTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000659 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7219, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71620656 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PRADO CANTON EL CABALLITO**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000660 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7183, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76001245 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. SECTOR SAN ANTONIO ALDEA PIEDRA DE FUEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000661 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7192, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36393649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000662 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7213, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71663932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUIPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000663 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7172, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35304065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VISTA HERMOSA, ALDEA TUILELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000664 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7215, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71713611 CONSEJO DUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000665 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7200, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71963758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON NUEVO IXCHIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000666 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7178, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75978911 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIJALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000667 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7244, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71903984 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE SUJCHAI			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000668 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7201, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71949380 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON GRIJALVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000669 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7240, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72008822 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000670 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7249, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71932674 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISCUCHUY LOMA LINDA ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000671 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7223, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63780313 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCHOL ALDEA EL PUEBLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000672 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7221, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71621059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA UNION SAN RAFAEL IGUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000673 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7176, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71791841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SABALIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000674 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7260, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75985314 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA REDONDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000675 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7259, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34076786 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000676 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7261, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75988518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHECHAN, ALDEA TONINCHUN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000677 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7264, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	28781406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIQUIMAMEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000678 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7198, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75740176 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHOAPEQUEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000679 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7269, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75992108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA REAL ALDEA CHANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000680 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7258, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76185788 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000681 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7247, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71918434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000682 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7195, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17596262 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIZACTZOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000683 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7214, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71704388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VIOLETAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000684 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7209, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17583594 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MAREAS DEL SUCHIATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000685 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7245, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71907262 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL PORVENIR ALDEA TOJCHECHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000686 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7236, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72627085 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000687 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7267, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	53761855 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE CHAMPAJCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000688 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7212, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71856293 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO DE L A ALDEA ESQUIPULAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000689 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7167, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20185189 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO, ALDEA CHIPEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000690 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7246, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71840230 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESPERANCITAS ALDEA LAS MAJADAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000691 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7222, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37239562 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ZATLA, ALDEA BALJETRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000692 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7266, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71664939 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO UNION SANTA CLARA ALDEA UNION TOLAX**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000693 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7242, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71931465 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF RURAL MIXTA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA CHEQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000694 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7171, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71759034 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000695 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7265, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66304881 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ALTAR SONORA, ALDEA TUINIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000696 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7229, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34185690 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE VISTA HERMOSA TWIKYAQJA, ALDEA CHILIVE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000697 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7217, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71857990 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000698 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7207, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20082630 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000699 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7252, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	41730100 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO, ALDEA TUINIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000700 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7243, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71898379 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CARMEN ALDEA SUJCHAY**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000701 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7184, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19822251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000702 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7174, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17580978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000703 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7231, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33633215 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANTZELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000704 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7202, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75814897 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON COTZIC, IXCHIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000705 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7251, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71969071 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL TRIUNFO ALDEA CHEQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000706 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7191, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17954606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000707 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7237, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71868240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC, OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000708 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7187, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17596254 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NINCHIM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000709 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7189, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71828893 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON BERLIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000710 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7262, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55024246 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TONINSHAK ALDEA TONINCHUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000711 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7211, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17583578 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000712 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7181, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75984199 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000713 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7225, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19837275 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MULEBAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000714 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7257, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34080759 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MALACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000715 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7218, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71925872 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA CANDELARIA, ALDEA CHOANLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000716 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7188, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	52929027 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000717 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7233, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19824823 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TOJPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000718 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7204, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71832033 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000719 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7255, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34171460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIPIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000720 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7205, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	62124129 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON LA JOYA, ALDEA CHOAPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000721 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7232, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71921842 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL VOLCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000722 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7228, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34185305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000723 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7234, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71892893 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS OLIVOS ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000724 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7196, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49452029 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS CERRITOS ALDEA NINCHIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000725 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7253, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33926492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONINCHUM			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000726 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7190, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37911775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LINDA VISTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000727 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7238, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55566626 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000728 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7254, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	41552164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA HERMOSA ALDEA CHANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000729 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7194, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37896636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOMA LINDA, ALDEA TUTUAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000730 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7173, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33789991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS BARRANCAS, ALDEA TUIXOQUEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000731 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7197, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78636477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON NUEVA ALIANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000732 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7227, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84707186 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIMBATZ ALDEA MAQUIVIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000733 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7210, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91723841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL MEZQUITAL		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000734 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7216, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93053509 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JALETUSH, ALDEA LAGUNA GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000735 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7208, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91823943 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000736 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7268, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93344392 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA BATALLA, ALDEA VILLA REAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000737 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7199, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93915934 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CUATRO CAMINOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000738 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7235, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	85536229 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MARIA CECILIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000739 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7230, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93229755 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000740 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7224, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79619169 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 2, ALDEA EL TRIUNFO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000741 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7270, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93850654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CHANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000742 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7203, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93878184 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VENTANA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000743 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7256, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93351658 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOLA SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000744 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7263, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	93350767 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000745 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7241, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97549274 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000746 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7271, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97753335 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIQUIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000747 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7239, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97878774 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOCAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000748 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7356, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20172729 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA PUJUJIL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000749 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7353, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19906307 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ENCANTO, PUJUJIL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000750 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7357, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19905475 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACORRAL ALDEA PIXABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000751 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7349, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19851146 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. COLONIA MARIA TECUN ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000752 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7312, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71951393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASIS ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000753 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7345, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	59227818 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VALLE DEL NORTE, ALDEA PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000754 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7302, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	45801843 JUNTA ESC. DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ANEXO A ESC. OFICIAL URBANA MIXTA "DANIEL ARMAS" J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000755 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7354, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19905467 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XIBALBAY, CANTON CHAQUIJYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000756 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7309, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20008961 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XECALBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000757 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7331, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71898859 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD DE CHICORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000758 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7277, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71784063 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIMAZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000759 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7334, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49847570 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PACUTAMA SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000760 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7343, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19851022 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON CANTON CHAQUIJYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000761 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7326, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71977295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000762 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7306, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72024852 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZAMJUYUP ALDEA LA CEIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000763 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7337, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71968571 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA UNION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000764 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7276, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35728574 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUANAHUALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000765 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7282, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19909195 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000767 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7308, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71927557 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACHINUP ALDEA GUINEALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000768 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7332, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20009631 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO PAQUISIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000769 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7292, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71761799 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASAQUIJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000770 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7341, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19852118 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA UNION, ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000771 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7321, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71966137 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000772 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7325, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71983422 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PUHUALAJ ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000773 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7328, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71966854 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XOLQUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000774 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7319, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71947620 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XOLJUYUP ALDEA GUINEALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000775 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7333, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71948570 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANGUINEY ALDEA GUINEALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000776 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7315, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71952616 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000777 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7272, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71952667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZAJ ALDEA CHUACHINUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000778 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7285, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71811540 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUITUJ			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000779 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7304, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71984070 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TZAMCHAJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000780 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7330, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71950508 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUICUMATZA ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000781 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7300, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	50909266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000782 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7299, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19908571 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SAN JOSE CHACAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000783 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7323, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71808027 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUINIMAJUYUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000784 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7287, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71828729 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZAMJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000785 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7350, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19905246 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PIXABAJ CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000786 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7322, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71977988 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XETULUL, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000787 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7329, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72021136 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS PALMAS			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000788 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7344, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19906013 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL MIRADOR ALDEA PUJUJIL II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000789 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7310, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71963448 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIRIJMAZA ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000790 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7316, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71959254 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE CAPUCAJACHE LA BUENA ESPERANZA ALDEA GUINEALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000791 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7273, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35355700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHUICHA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000792 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7318, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71928502 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUICOMO ALDEA GUINEALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000793 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7335, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71952705 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUIGIRONDINA ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000794 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7297, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35844604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VILLALINDA, CANTON LOS TABLONES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000795 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7286, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1991122K JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIRIJRAXON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000796 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7324, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54898501 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVO CHUICUTAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000797 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7339, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19854692 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO XALAMA ALDEA PIXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000798 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7347, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20094264 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., CASERIO CHURUNELES I, ALDEA PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000799 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7290, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71775617 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACANAL I SECTOR A			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000800 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7278, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19912684 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PACAMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000801 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7301, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36056642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000802 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7303, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71981349 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PACHOJ, ALDEA GUINEALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000803 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7307, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72018070 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUAMANGO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000804 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7305, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	24223352 JUNTA ESCOLAR EOUM "DANIEL ARMAS"J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000805 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7275, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71951121 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUINEY ALDEA CHUACHINUP NAHUALA SOLOLA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000806 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7355, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19852223 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHIRIJIXIM ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000807 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7314, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71952349 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000808 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7289, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72003995 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA, NAHUALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000809 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7293, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71894225 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEZAC-ABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000810 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7352, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1985160K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COXOM ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000811 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7338, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19996365 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN BUENA VENTURA ALDEA PIXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000812 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7313, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20193726 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO PALOMOB, SANTA CATARINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000813 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7346, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19904894 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUICACASTE ALDEA PIXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000814 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7311, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71988025 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MIGUELITO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000815 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7327, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72089156 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUISAMAYAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000816 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7288, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71938524 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZITE CENTRO ALDEA CHUACHUNUP, NAHUALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000817 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7274, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44257082 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000818 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7348, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	19851235 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000819 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7340, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49279823 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LOS YAXON NEBOYA CAS CENTRAL CTON EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000820 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7296, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80166148 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHOPOP ABAJ NAHUALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000821 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7295, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80214665 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PATZIJ BALAM ABAJ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000822 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7283, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78220289 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000823 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7336, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71880127 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DAVID BARONTI"			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000824 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7284, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	53270681 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJCAJA II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000825 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7294, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80278655 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHUICHOJOJCHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000826 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7280, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80278868 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIYAQUILICAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000827 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7281, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80243061 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000828 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7291, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80035264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO XOLJUYUP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000829 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7298, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75824221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000830 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7317, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83237321 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA POP NOJ"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000831 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7320, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	82946469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASIN ALDEA PACAMACHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000832 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7363, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73952060 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHACALTE SIS		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000833 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7368, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75725932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000834 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7358, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73906298 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000835 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7367, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73866806 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROFESOR JORGE ARTURO REYES CEBALLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000836 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7366, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75880326 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM ROMAN LIMA JORNADA VESPERTINA CANTON PARROQUIA CUYOTENENGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000837 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7365, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	75147734 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN JUAN CHACALTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000838 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7361, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73633984 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON GUACHIPILIN ZONA 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000839 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7362, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	85193143 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000840 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7364, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94976791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD EL PROGRESO SECTOR I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000841 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7371, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34744096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, JM DEL PARAJE PACHAWACAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000842 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7428, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63755106 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PAK'ISIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000843 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7433, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	48346365 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJES CHONIMABAJ Y UBEQUIEJ DE LA ZONA 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000844 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7399, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	65598385 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PAXALTUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000845 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7401, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66792517 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000846 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7407, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35171219 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PATZAQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000847 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7426, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37900137 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JORNADA MATUTINA, CASERIO CHAQUIRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000848 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7430, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67178979 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE CHUICAXTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000849 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7385, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	25255924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL CASERIO CHONIMATUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000850 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7379, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	24876623 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHIHUITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000851 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7468, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36912387 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.V. PARAJE CHI PASTOR			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000852 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7376, DE FECHA 12/10/2018. **34547258 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUICABAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000853 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7381, DE FECHA 12/10/2018. **68400748 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE XESIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000854 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7377, DE FECHA 12/10/2018. **34158804 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. ALDEA XEQUEMEYA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000855 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7378, DE FECHA 12/10/2018. **75625490 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHUISIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000856 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7420, DE FECHA 12/10/2018. **55686117 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000857 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7395, DE FECHA 12/10/2018. **49496484 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE NUEVA ESPERANZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000858 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7429, DE FECHA 12/10/2018. **55304567 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHUIJOX**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000859 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7398, DE FECHA 12/10/2018. **30562104 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUMUMUZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000860 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7425, DE FECHA 12/10/2018. **37826263 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO CHOTACAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000861 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7383, DE FECHA 12/10/2018. **34548440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM J.M. DEL PARAJE LAS LAJAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000862 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7443, DE FECHA 12/10/2018. **38092581 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PAPUERTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000863 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7434, DE FECHA 12/10/2018. **49197207 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CASERIO TZANJUYUP**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000864 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7415, DE FECHA 12/10/2018. **68697643 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EEORM, J.M. PARAJE CHUIMUMUS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000865 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7464, DE FECHA 15/10/2018. **36890510 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.V. PARAJE CHITZOC**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000866 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7470, DE FECHA 15/10/2018. **55165958 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJES PAXOLA Y CHIJOLOM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000867 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7414, DE FECHA 12/10/2018. **34378073 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUIABAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000868 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7380, DE FECHA 12/10/2018. **34529454 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE BELLA VISTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000869 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7408, DE FECHA 12/10/2018. **34748954 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PAVIOLIN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000870 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7446, DE FECHA 12/10/2018. **34307095 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOMAZAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000871 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7451, DE FECHA 12/10/2018. **64353184 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE TZANCHOC**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000872 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7388, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22373241 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM CASERIO XEMUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000873 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7373, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66739926 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, POPOL VUH J.M. CASERIO XEPACACQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000874 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7463, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67186742 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, J.V. SAN FRANCISCO EL ALTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000875 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7400, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67159370 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHUITOJLANICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000876 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7393, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63698072 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE XEMUTZUJCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000877 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7384, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66755778 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JORNADAMATUTINA, PARAJE RANCHO CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000878 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7461, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34175369 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CUESTA DEL AIRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000879 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7375, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	24884715 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE SANTA LUCIA BUENABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000880 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7424, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	46452141 CONSEJO EDUCATIVO, EORM JESUS CARRANZA JUAREZ J.V. CANTON CHUISUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000881 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7462, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72719826 CONSEJO EDUCATIVO, EORM 20 DE OCTUBRE J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000882 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7397, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	44731205 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHUIXACOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000883 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7418, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34550585 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE XESIQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000884 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7391, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66943345 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA NIMASAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000885 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7449, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36783935 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CASERIO TZANSIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000886 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7369, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36886645 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO CATABALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000887 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7387, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36781444 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE SALITRE DEL CONEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000888 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7406, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	50469770 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUICARNAT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000889 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7405, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	61374253 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM J.M. CASERIO PIEDRA TAMBOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000890 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7394, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34303049 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOMEIJABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000891 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7432, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71580999 **CONSEJO EDUCATIVO, EORM HECTOR NUILA ARREAGA J.V. ALDEA VASQUEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000892 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7442, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35436174 **CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. CASERIO CHITAX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000893 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7410, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34548092 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PATULUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000894 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7423, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66622085 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PACHUN CENTRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000895 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7412, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63707632 **CONSEJO EDUCATIVO EORM JORNADA MATUTINA, PARAJE PATZITE, CANTON SACASIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000896 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7370, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63989549 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE PAYACK JUYUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000897 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7435, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	46218408 **CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE PAMACZUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000898 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7392, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30657059 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, JM PARAJE CHITUCUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000899 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7386, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36082597 **CONSEJO EDUCATIVO DE EEORM, J.M. PARAJE PACOXLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2018-000900 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7396, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	62934864 **CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PACHOC**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000901 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7404, DE FECHA 12/10/2018. **38472694 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEQUELAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000902 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7465, DE FECHA 15/10/2018. **48449857 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XECORRAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000903 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7411, DE FECHA 12/10/2018. **38419270 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE CHUIZACASIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000904 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7374, DE FECHA 12/10/2018. **35402741 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. DEL SECTOR SAN LUIS, PARAJE PAMUMUS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000905 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7417, DE FECHA 12/10/2018. **64789438 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM CENTRO CHUIAJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000906 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7413, DE FECHA 12/10/2018. **61326429 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CASERIO BELLA VISTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000907 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7419, DE FECHA 12/10/2018. **64995488 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHIRIJ SANA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000908 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7390, DE FECHA 12/10/2018. **51997592 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOSUC**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000909 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7431, DE FECHA 12/10/2018. **66943019 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM JOSE CRUZ PACHECO TAHAY**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000910 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7444, DE FECHA 12/10/2018. **42707595 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE POCOC-SIGUAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000911 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7438, DE FECHA 12/10/2018. **46815600 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHICHACLAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000912 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7372, DE FECHA 12/10/2018. **34528563 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE EL MIRADOR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000913 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7441, DE FECHA 12/10/2018. **39241157 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE XOL JUCHANEP**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000914 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7447, DE FECHA 12/10/2018. **22370412 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE CHIMENCHU**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000915 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7402, DE FECHA 12/10/2018. **56312083 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO ANTIGUA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000916 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7437, DE FECHA 12/10/2018. **35643331 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PATZITE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000917 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7469, DE FECHA 15/10/2018. **73249734 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA SACMIXIT**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000918 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7467, DE FECHA 15/10/2018. **37908529 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE CHUIJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000919 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7445, DE FECHA 12/10/2018. **61343358 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE ESTACION RODRIGUEZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2018-000920 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7427, DE FECHA 12/10/2018. **75755394 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE TRES CORONAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000921 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7436, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71483233 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE PATZIJTZIC I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000922 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7439, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38500310 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PATZIJTZIC SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000923 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7389, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36549010 CONSEJO EDUCATIVO, EOUM JUAN RUPERTO CHUC AGUILAR J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000924 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7416, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	59575751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM PARAJE CHUARRAXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000925 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7453, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	49358138 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE XEGUACHIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000926 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7448, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	63707071 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE COXOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000927 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7452, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37871900 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHUICA FINAL DE LA ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000928 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7409, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80405401 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHUALIMON CANTON SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000929 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7403, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	83946837 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000930 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7450, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55277187 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE CHUISACMALJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000931 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7466, DE FECHA 15/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80869262 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CAMPOSECO ALDEA SAN ANTONIO SIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000932 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7382, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91004128 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000933 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7421, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000934 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7440, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91019494 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAPUERTA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000935 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7422, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97806404 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE XECAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000936 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7454, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17557852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000937 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7456, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	1755814K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA OSCURANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000938 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7457, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72255463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000939 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7459, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000940 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7455, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98651145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000941 DE FECHA 03/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7460, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17555442 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL GUACAMAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000944 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6500, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	39240738 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000945 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6510, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71746536 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN JOSE CHIRRECORAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000946 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6501, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71730206 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAMPAT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000947 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6506, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71764291 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000948 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6507, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78770726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TZUYUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000949 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6508, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	79011713 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA CANASEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000950 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6511, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	20051840 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA COJILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000951 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6575, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65659805 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL LLANO, DE LA ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000952 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6566, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71881662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. CASERIO SUTUNCITO, ALDEA SUTUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000953 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6598, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	94863415 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CACHIL J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000954 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6624, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36325961 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHANGÜIS, ALDEA EL LIMON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000955 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6686, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	61514969 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL CERRON, PELILLO NEGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000956 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6629, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36397016 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHILLO, ALDEA LA MARIMBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000957 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6666, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80175783 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MASTER MARIA ILEANA CARDONA MONROY DE CHAVAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000958 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6657, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	81019920 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHUCTE, ALDEA GUIOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000959 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6660, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98560751 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ANONAL, ALDEA EL BARREAL**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000960 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6650, DE FECHA 11/10/2018. **80558062** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS ANGELES JORNADA VESPERTINA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000961 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6651, DE FECHA 11/10/2018. **80090087** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M CASERIO EL ROBLE ALDEA EL CONACASTE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000962 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6737, DE FECHA 11/10/2018. **17877555** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA CHILZAPOTE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000963 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6845, DE FECHA 11/10/2018. **33816700** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TICAJO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000964 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6820, DE FECHA 11/10/2018. **36911046** **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA YUCAJO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000965 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6862, DE FECHA 11/10/2018. **23369353** **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS MOLINOS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000966 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6764, DE FECHA 11/10/2018. **45189625** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YICH CHOCH**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000967 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6867, DE FECHA 11/10/2018. **2336615K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ACHI**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000968 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6866, DE FECHA 11/10/2018. **23366176** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA VILLA LINDA DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPEND.**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000969 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6935, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66094127 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON JOLOMCU, ALDEA QUIXABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000970 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6855, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40187861 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA CANMOX		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000971 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6916, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	51801159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC, MPIO. DE BARILLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000972 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6828, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366044 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA, E.O.R.M. OJO DE AGUA NAPTAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000973 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6801, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40029441 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO ALDEA YAJAUCU SIGNUP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000974 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6919, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	66191165 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CAERIO JNUEVA REFORMA, ALDA CHOJZUNIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000975 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6840, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANULEU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000976 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6850, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23373334 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YALAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000977 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6854, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36064939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ISTINAJAP		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000978 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6860, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23374977 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXCANAC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000979 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6768, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40699749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO 14 DE SEPTIEMBRE, CANTON POZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000980 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6849, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33871078 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YIXCU XOCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000982 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6852, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34053468 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANICHAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000983 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6861, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34016759 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ARMIN RAMOS MENDEZ JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000984 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6838, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	55042864 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRO SNANCONOB', ALDEA CHECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000985 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6819, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	48894346 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000986 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6857, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34756884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COLOLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000987 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6868, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23366311 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DE LA ALD. IXCANAC I DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000988 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6818, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	40213889 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO ONALA Y CHENEN, ALDEA TIMACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000989 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6944, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22687114 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON, CANILLA EL QUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000990 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7050, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76255069 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SEGUNDO CENTRO CASERIO XETABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000991 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7019, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	38231360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VICAMPANAVITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000992 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6938, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	60604727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000993 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7043, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71898190 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CIPRESALES ALDEA SALINAS MAGDALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000994 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6939, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	36239283 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHITRAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000995 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7056, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76326322 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN JOSE SACACOTZIJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000996 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7160, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63687062 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO SINACHE II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000997 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7003, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	48302287 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XEBALANGUAC, PAXTUP PRIMER CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000998 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6943, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22548939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-000999 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7038, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	76269590 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SEGUNDO CENTRO CASERIO TIERRA COLORADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001000 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6952, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	88701700 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XETZÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001001 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7182, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34041753 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001002 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7180, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001003 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7193, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	45687676 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE TEJKIJEL, ALDEA SOCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001004 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7177, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	31300820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE CANTZELA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001005 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7175, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	43379974 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001006 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7186, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37385496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001007 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7351, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	37302450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. LAS TRAMPAS, ALD. PUJUJIL III		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001008 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7279, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	72006420 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PACHIPAC, ALDEA PALACAL NAHUALA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001009 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7342, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	35707305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. NUEVA ESPERANZA CANTON XAJAXAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001010 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7359, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	73918679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION CAÑAVERALES ACEITUNO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001011 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7360, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	78802105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LOTIFICACION SICAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001012 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7458, DE FECHA 12/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001013 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6693, DE FECHA 11/10/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55708129 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. TALQUEZALITO, ALD. GUAYABILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001014 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6639, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80026311 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 FLORENCIO MENDEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001015 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6641, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80333923 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA SALGUERO BRACAMONTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001016 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6676, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80031455 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 1 JUAN MANUEL AGUIRRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001017 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6645, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80444490 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MACARIO RIVAS"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001018 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6635, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80243444 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VICENTE CARRANZA LEMUS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001019 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6648, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	80151604 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 TRANSITO FLORES MORALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001020 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6769, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	30424267 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, CANTON MENDEZ JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001021 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6837, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	33859566 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COYA**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001022 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6825, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23372109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA IXLAHUITZ, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001023 DE FECHA 05/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6841, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23372419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO", ALDEA CHIMBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001024 DE FECHA 06/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7168, DE FECHA 12/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71912010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALDEA CHICAJALAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001025 DE FECHA 06/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6568, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	22429018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PORTEZUELO HONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2018-001026 DE FECHA 06/09/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 6574, DE FECHA 11/10/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	53069668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O.R. M. ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000156 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21074, DE FECHA 02/02/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	22444742 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000156 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21074, DE FECHA 02/02/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,100.00
	22444742 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000211 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 20094, DE FECHA 17/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	22466371 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS LIMONES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000211 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 20094, DE FECHA 17/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22466371 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS LIMONES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000504 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 20378, DE FECHA 17/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	22439730 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000608 DE FECHA 18/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 20445, DE FECHA 17/01/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	71956115 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA EL CACAHUITO, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000645 DE FECHA 20/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21114, DE FECHA 02/02/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	71730079 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUACHIPILIN GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000645 DE FECHA 20/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21114, DE FECHA 02/02/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	71730079 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUACHIPILIN GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000683 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25177, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00
	71842748 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA EORM ALDEA MONTECILLOS CUILAPA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000684 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25179, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	98207970 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000685 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25187, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	22430512 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000686 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25182, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	71790470 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ALDEA EL IZOTE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000687 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25185, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71851410 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PINOS ALTOS CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000688 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25183, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71793860 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA EL CARMEN CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000689 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25194, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	22433171 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000690 DE FECHA 02/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25196, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	22439196 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL ENCINON SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000691 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25186, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,095.00
	22430695 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000692 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25202, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	71780882 **CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000693 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25184, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	71776486 **CONSEJO EDUCATIVO EODP, BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000694 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25201, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71789979 **CONSEJO EDUCATIVO EOP COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000695 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25181, DE FECHA 07/11/2018.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71851097 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS CRUCITAS CASILLAS SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2018-000696 DE FECHA 10/04/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25195, DE FECHA 07/11/2018. **71862439** **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PEJE ARMADO TAXISCO SANTA ROSA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00

TOTAL POR PROCESO 23,001,654.58

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6279	PAGO DE RECONOC/GASTO DE LIQUIDACIÓN SEGÚN FORMUL/RG-L No. 02 /VALIDACIÓN DE 1 MÓDULO Y 3 GUÍAS METODOLÓGICAS DEL CICLO BÁSICO, EN EL MARCODE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, A CARGO DE LA DIGEBI REQ. 2018-36 **19911807** **MENDOZA PEREZ TEREZA**	199	OTROS SERVICIOS	480.00
6700	Contratación de un consultor para la elaboración de instrumentos de certificación del Subsistema Extraescolar, para el Diseño de un curso virtual. Req. 2018-27476. Según Contrato Administrativo 189-667-2018 de fecha 05/10/2018 y Acdo Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018. **31845908** **VELASQUEZ OSEIDA SUELEN MABY DELFINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
6701	Contratación de un consultor para elaboración de instrumentos de certificación del subsistema extraescolar; material a distancia y diseño de un curso virtual. Req. 2018-28301. S/Contrato Administrativo 189-665-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No 3181-2018 de fecha 31/10/2018. **59740566** **CARCAMO AQUINO MADELLINE JESSELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
6702	Contratación de un consultor para elaboración de instrumentos de certificación del subsistema extraescolar; materiales a distancia, para el diseño de un curso virtual. Req. 2018-27744. Según Contrato Administrativo 189-669-2018 de fecha 05/10/2018 y Acdo Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018 **9247742** **RECINOS FERNANDEZ SONIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
6703	Contratación de un Consultor para diseño y diagramación de un curso virtual de Photoshop para formación técnica laboral de jóvenes y adultos del programa CEMUCAF. Req. 2018-14942. Según Contrato Administrativo 189-680-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,760.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34706496 OLIVA CORDOVA LUIS MAGDIEL			
6704	Contratación de un Consultor para la elaboración, diseño y diagramación de un curso virtual de animación 3D para formación técnica laboral. Req. 2018-14922. Según Contrato Administrativo 189-681-2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,760.00
	78233577 LAM LOPEZ LIDIA EUNICE			
6705	Contratación de un consultor para el diseño del Currículo Nacional Base de Primaria Acelerada de Adultos. Requerimiento 2018-14325. Según Contrato 189-684-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	9633006 LLAMAS ALVAREZ LUDWING ANTONIO			
6707	Contratación de un consultor para el levantamiento de la línea base para el acompañamiento y monitoreo de los programas educativos de DIGEEX. Req. 2018-14383. Según Contrato Administrativo 189-687-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA			
6708	Contratación de un consultor para el análisis de requerimientos para la actualización del sistema de información de educación extraescolar en el marco del Programa PRONEA. Req. 2018-14943. S/Contrato Administrativo 189-685-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	61710954 DE LEON CHAMAM ERWIN GEOVANI			
6709	Contratación de un consultor para elaboración de instrumentos de certificación del subsistema extraescolar y diseño de un curso Virtual de Actualización del ciclo básico. Req. 2018-27475. Según Contrato Administrativo 189-658-2018 del 05/10/2018 y Acdo Ministerial No 3181-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	29307333 ZEPEDA ESCOBAR TANIA ELIZABETH			
6710	Contratación de un consultor para el levantamiento de la línea base para el acompañamiento y monitoreo de los programas educativos de DIGEEX. Req. 2018-14384. Según Contrato Administrativo 189-690-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	9806210 GUTIERREZ DE MELGAR MARIA BERTHILA			
6711	Contratación de un consultor para el levantamiento de la línea base para el acompañamiento y monitoreo de los programas educativos de la DIGEEX. Req. 2018-14393. Según Contrato Administrativo 189-689-2018 del 05/10/2018 y Acuerdo Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	39109429 CARRANZA VASQUEZ SUSSAN IVETTE			
6712	Contratación de un consultor para el desarrollo del marco conceptual y diseño de pruebas para los programas de subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-27578. Según Contrato Administrativo 189-664-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	19550308 ACHE ORTIZ CARMEN ZIOMARA			
6714	Contratación de un consultor para el diseño del área de Productividad y Desarrollo del CNB de la I y II etapa del PEAC de la DIGEEX. Req. 2018-14332. Según Contrato Administrativo 189-688-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA			
6715	Contratación de un consultor para el diseño del CNB de la I y II etapa del PEAC, para el área de Ciencias Naturales y Tecnología. Req. 2018-14341. Según Contrato Administrativo 189-686-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	7319673 GALINDO LOPEZ DE SAMAYOA JACQUELINE ANNABELLA			
6717	Contratación de un consultor para el desarrollo del marco conceptual y diseño de pruebas para los programas del subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-27623. Según Contrato Administrativo 189-659-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	50834916 ALEGRIA MENDEZ LISA WALESKA			
6718	Contratación de un consultor para el diseño de un curso virtual H5P Storytellin para capacitar a personal en servicio del MINEDUC. Req. 2018-27551. Según Contrato Administrativo 189-666-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	12319279 NAVARRO FIGUEROA ALVARO HERMOGENES			
6720	Contratación de un consultor para el desarrollo del marco conceptual y diseño de pruebas para los programas del subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-27624. Según Contrato Administrativo 189-671-2018 de fecha 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	68467206 LLAMAS ALVAREZ PATRICIA LINNETTE			
6722	Contratación de un consultor para el desarrollo del marco conceptual y diseño de pruebas estandarizadas para los programas del subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-27625. Según Contrato Administrativo 189-670-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	67393845 LLAMAS ALVAREZ DENNIS EDUARDO			
6723	Contratación de un consultor para la elaboración de instrumentos de certificación y de Guías de Autoaprendizaje, para capacitar a personal en servicio del MINEDUC. Req. 2018-27656. Según Contrato Administrativo 189-655-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	38871025 BOJORQUEZ ROQUE MAYLIN SULENY			
6724	Contratación de un consultor para elaboración de instrumentos de certificación del subsistema extraescolar, diseño de un curso virtual Aprendizaje Basado en Problemas. Req. 2018-28196. S/Contrato Administrativo 189-661-2018 del 05/10/2018 y Acdo Ministerial No 3181-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	50044338 ZUÑIGA SALAZAR HUBERT ALBERTO			
6725	Contratación de un consultor para el levantamiento de la línea base para el acompañamiento y monitoreo de los programas educativos de DIGEEX. Req. 2018-14357. Según Contrato Administrativo 189-692-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS			
6726	Contratación de un consultor para el levantamiento de la línea base para el acompañamiento y monitoreo de los programas educativos de DIGEEX. Req. 2018-14380. Según Contrato Administrativo 189-691-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182-2018 del 31/10/2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7850514 CONDE LUTIN DE MENDOZA ALBA MARISELA			
6727	Contratación de un consultor para el fortalecimiento de capacidades y agilización de los procesos de gestión del sistema de información y registro de educación extraescolar SIREEX. Req. 2018-15022. S/Contrato Administrativo 189-695-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	32210221 MACZ CU EDWIN DAVID			
6729	Contratación de un consultor para el diseño de módulos, integración de áreas curriculares para la 1a. y 2a etapa del Bach. en CC.LL. con orientación en Productividad y Empren. Req. 2018-14633. S/Contrato Administrativo 189-699-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3182-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	78946204 ALVAREZ RAMIREZ ROLANDO ANDREE			
6737	Contratación de un consultor para el diseño del CNB para el Subsistema de Educación Extraescolar, para el Bachillerato en Ciencias y Letras con especialidad en finanzas. Req. 2018-29021. Según Contrato Administrativo 189-698-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial No. 3182-2018 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	67370039 HERNANDEZ LOPEZ DE MONZON JACKELINNE YOHANA			
6738	Contratación de un consultor para el diseño del CNB para el subsistema de educación extraescolar, para la carrera del Bach. en CC.LL. con especialidad en Computación. Req. 2018-29283. Según Contrato 189-697-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182-2018 del 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	5522412 CATE OTZOY MAYNOR CESAR			
6739	Contratación de un consultor para el diseño del sistema de acompañamiento del proceso de implementación del ciclo de educación básica y diversificada. Req. 2018-28993. Según Contrato Administrativo 189-694-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182 de fecha 31/10/2018.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	11901462 MARTINEZ Y MARTINEZ DE BATUN MAYRA ARACELY			
6744	Servicios profesionales para la elaboración de estudio para la integración del funcionamiento del Sistema Nacional de Indicadores al Modelo de Calidad Educativa. Cto.189-622-2018. Acdo. Ministerial 3090-2018, 23/10/2018. Producto uno Q.13,440.00 Producto dos Q.20,160.00. Req.2018-28613. Nit.24942057	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	24942057 BURGOS PANIAGUA ALICE PATRICIA			
6752	Serv. Prof. p/Elaboración de la prospectiva estratégica de la tecnología educativa, para mejorar la cobertura y la calidad de la educación,para versión consulta del Plan Nacional de Educación a largo plazo 2017-2030. Cto. 89-654-2018 AM: 3214-2018 del 2/11/2018. Producto único: Q.20,000 Nit.1692889K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	1692889K ROMERO GARCIA CLARA ISABEL			
6760	PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018, DEL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE A 575 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,012,000.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6761	PAGO DEL 40 % DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018, PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE A 332 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE, **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	584,320.00
6794	CONTRATACIÓN SUBGRUPO DE GASTO 18 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PRESTADOS EN SUBDIREC.ADMINIST.NOMINA,PERTENECIENTE A DIREH S/CONTRATO ADMON.189-710-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 3213-2018 PLAZO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.NIT:66304679,SANDRA ELIZABETH IZEPPI UBEDA **66304679 IZEPPI UBEDA SANDRA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
6795	CONTRATACIÓN SUBGRUPO DE GASTO 18 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PRESTADOS EN SUBDIREC.ADMINIST.NOMINA,PERTENECIENTE A DIREH S/CONTRATO ADMON.189-709-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 3212-2018 PLAZO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.NIT:99210665,GENNY JULISSA OCHOA LOPEZ. **99210665 OCHOA LOPEZ GENNY JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
6831	CAPACITACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS QUE SERÁN INNOVADOS CON EL PROYECTO 360 GRADOS, **2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	616,780.00
6851	Servicios Profesionales de Luis Francisco Carrillo Gutiérrez para Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-672-2018 y Acuerdo Ministerial 3186-2018 de fecha 31/10/2018, Período del 31/10/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-13752, Nit: 24178799, CTD 01-4-005 **24178799 CARRILLO GUTIERREZ LUIS FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
6852	Servicios Técnicos de Natali Marissa García Pimentel de Velasquez para Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-674-2018 y Acuerdo Ministerial 3185-2018 de fecha 31/10/2018, Período del 31/10/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-13787, Nit: 56609205, CTD 01-4-005 **56609205 GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
6855	Servicios Técnicos de Karol Denisse Aldana Barrios para Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-673-2018 y Acuerdo Ministerial 3241-2018 de fecha 06/11/2018, Período del 06/11/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-13751, Nit: 34109919, CTD 01-4-005 **34109919 ALDANA BARRIOS KAROL DENISSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
6857	Servicios Técnicos de Alfonso Humberto Juarez Arcón para Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-677-2018 y Acuerdo Ministerial 3187-2018 de fecha 31/10/2018, Período del 31/10/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-28497, Nit: 70694591, CTD 01-4-005 **70694591 JUAREZ ARCON ALFONSO HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6858	Servicios Técnicos de Olga Alcira Menchú Archila por Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-678-2018 y Acuerdo Ministerial 3187-2018 de fecha 31/10/2018, Período del 31/10/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-13738, Nit: 12043206, CTD 01-4-005 **12043206 MENCHU ARCHILA OLGA ALCIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
6861	Servicios Profesionales de Cesia Rubí Zuleta Gómez de Godoy para Codificación de ítems de Respuestas Abiertas según contrato 189-676-2018 y Acuerdo Ministerial 3186-2018 de fecha 31/10/2018, Período del 31/10/2018 al 23/11/2018. Req. 2018-13755, Nit: 47255846, CTD 01-4-005 **47255846 ZULETA GOMEZ DE GODOY CESIA RUBI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
6893	SERV/PROF/PARA VALIDACIÓN DE UN MÓDULO Y TRES GUÍAS METODOLÓGICA DEL CICLO BÁSICO, EN MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN/COMUNIDADES AFECTADAS/CONSTRUCCIÓN/HIDROELÉCTRICA CHIXOY INCLUYEN LOS SERV/DIAGRAMACIÓN, ACUERD/MINIS 2149-2018 CONTRATO 189-310-2018 REQ. 2018-26. A CARGO DE LA DIGEBI **19911807 MENDOZA PEREZ TEREZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
6894	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA IDIOMA KICHE, REQ. 2018-13262, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-111-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1553-2018, PRODUCTO 2 FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6901	Servicios Técnicos de Lourdes Carolina López Rodríguez para Digitalización. Según contrato 189-716-2018 Y ACDO 3259-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 17/12/2018. REQ/2018-13802, NIT 44765444, CTD 01-4-005. **44765444 LOPEZ RODRIGUEZ LOURDES CAROLINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
6902	Servicios Técnicos de Cindy Alicia Mejía Muñoz de Sales para Digitalización. Según contrato 189-717-2018 Y ACDO 3259-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 17/12/2018. REQ/2018-29516, NIT 55172512, CTD 01-4-005. **55172512 MEJIA MUÑOZ DE SALES CINDY ALICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
6904	S/TÉC DE Abel Estuardo Archila García P/Digitación para material de pruebas nacionales. S/CONT 189-712-2018 Y ACDO 3260-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 10/12/2018. REQ/2018-29538, NIT 54446406, CTD 01-4-005. **54446406 ARCHILA GARCIA ABEL ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6905	S/TÉC DE Mirssa Minely Chen Santos P/Digitación para material de pruebas nacionales. S/CONT 189-714-2018 Y ACDO 3260-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 10/12/2018. REQ/2018-29544, NIT 97679097, CTD 01-4-005. **97679097 CHEN SANTOS MIRSSA MINELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6906	S/TÉC DE Jorge Francisco Coto Galiano P/Digitación para material de pruebas nacionales. S/CONT 189-713-2018 Y ACDO 3260-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 10/12/2018. REQ/2018-29535, NIT 90127544, CTD 01-4-005. **90127544 COTO GALIANO JORGE FRANCISCO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6909	Servicios Técnicos de Nik´te del Rosario López Popá para Digitación de las pruebas de la Evaluación Nacional de Primaria. Según contrato 189-718-2018 Y ACDO 3261-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 17/12/2018. REQ/2018-29534, NIT 97704482, CTD 01-4-005. **97704482 LOPEZ POPA NIKTE DEL ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,100.00
6910	Servicios Técnicos de María Joseé Granados Sologaistoca para Digitación de las pruebas de la Evaluación Nacional de Primaria. Según contrato 189-719-2018 Y ACDO 3261-2018 DE FECHA 07/11/2018, PERÍ DEL 07/11/2018 AL 17/12/2018. REQ/2018-29530, NIT 25640771, CTD 01-4-005. **25640771 GRANADOS SOLOGAISTOA MARIA JOSEE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,100.00
6931	SERVICIOS TÉCNICOS EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA, IDIOMA KAQCHIKEL, REQ. 2018-13245 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-108-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1554-2018, PRODUCTO 2/FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **38793083 OTZOY CHIPIX RONY ARNOLDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6932	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA, IDIOMA QANJOBAL, REQ. 2018-13248, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-107-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1553-2018, PRODUCTO 2/FINAL A CARGO DE LA DIGEBI. **12820237 MATEO PEDRO PEDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6933	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA, IDIOMA TZUTUJIL REQ. 2018-13251, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-106-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1553-2018, PRODUCTO 2/FINAL A CARGO DE LA DIGEBI. **25756338 QUIACAIN COTUC FREDY GERARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6934	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA, IDIOMA MAM, REQ. 2018-13263, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-104-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1553-2018, PRODUCTO 2/FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **38331861 AGUILON CRISOSTOMO LUIS ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6938	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA CONTEXTOS DEL PUEBLO MAYA, XINKA Y GARÍFUNA IDIOMA QEQCHI, REQ. 2018-13266 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-113-2018 Y ACUERDO, PRODUCTO 2/FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **17936179 TZOC CHOC JUAN DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6940	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA Q ANJOB AL, EN RESPUESTA A LA REPARACIÓN DIGNA DE LAS VICTIMAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2942-2018 CONTRATO 189-618-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL REQ. 2018-34 A CARGO DE LA DIGEBI. **81106769 CRISTOBAL RAMON JUAN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6941	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA SIPAKAPENSE, EN RESPUESTA A LA REPARACIÓN DIGNA DE LAS VÍCTIMAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2943-2018 CONTRATO 189-586-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL REQ. 2018-33 A CARGO DE LA DIGEBI. **7468903 TEMA BAUTISTA MARIO PERFECTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
6943	SERVICIO TÉCNICO PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA AKATEKO, EN RESPUESTA A LA REPARACIÓN DIGNA DE LAS VICTIMAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2940-2018 CONTRATO 189-612-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL REQ. 2018-27 A CARGO DE LA DIGEBI. **27717011 BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
6946	SERVICIOS TÉCNICOS EN ADAPTACIÓN DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO E INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO INICIAL E INTERMEDIO PARA CONTEXTOS BILINGÜES DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA IXIL, REQ. 2018-1175 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-105-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 1554-2018 PRODUCTO FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **14209772 CETO LOPEZ SEBASTIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
6952	SERVICIO TÉCNICO PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA TEKTITEKO, EN RESPUESTA A LA REPARACIÓN DIGNA DE LAS VICTIMAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2941-2018 CONTRATO 189-649-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL REQ. 2018-43 A CARGO DE LA DIGEBI. **65158008 MENDEZ SIMON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
6962	SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA TZ¿UTUJIL, EN RESPUESTA A LA REPARACIÓN DIGNA DE LAS VICTIMAS, REQ. 2018-44 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2865-2018 CONTRATO 189-599-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL A CARGO DE LA DIGEBI. **41268776 COCHE MENDOZA OLGA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
6964	SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA POPTI, REQ. 2018-85 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018 CONTRATO 189-585-2018 PAGO ÚNICO, PRODUCTO FINAL A CARGO DE LA DIGEBI **16379683 CAMPOSECO CANO RUDY OSIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
6976	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios de Supervisión de Obras.Programa Proeduc IV 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-188-9-2017. Rural V PROEDUC V No. 2008 65 725. C/Préstamo No. 28060. S/Acdo. Minis 2322-2018.Entrega de 4 productos. Enmienda No. 1. Gregwing Giovanni Dubón Aguil **4684885 DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00
6977	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios de Supervisión de Obras, Programa Proeduc IV 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-188-6-2018. S/Acdo. Minis 2322-2018.Entrega de 3 productos Enmienda No. 1. Roberto Stuar Figueroa Villatoro **7989369 FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6978	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría en Gestión Ambiental, Programa Proeduc V 2009 669 45. S/contrato. No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-42-2018. S/Acdo. Minis 2849-2018. Entrega de 2 productos Mario Rene Mejía Clara **47116617 MEJIA CLARA MARIO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
6997	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios de Supervisión de Obras, Programa Proeduc IV 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-188-5-2017. S/Acdo. Minis 2713-2018. Entrega de 7 productos. Enmiendas No. 1 y 2. Hector Leonel Ambrocio Concuá **7367910 AMBROCIO CONCUA HECTOR LEONEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,800.00
7026	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. ACTA 126-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO 3332-2018 Y FINALIZARA 7/12/18. NUR. 1990, SOL. DIRECCIÓN GENERAL. **14842106 CRUZ CHINCHILLA VICENTE IGNACIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	28,500.00
7027	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION EN COORDINACIÓN FINANCIERA EN DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. ACTA 127-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 3333-2018 Y FINALIZARA EL 14/12/18.NUR.1995.SOL. FINANCIERO. **69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7028	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SUB-GRUPO 18 EN COMPRAS DE LA DIGEF. ACTA130-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 3334-2018 Y FINALIZARA 07/12/18. SOL. COORDINACIÓN Y NUR.2024 **60896825 ORANTES DIEGUEZ JUAN JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7041	Servicios profesionales para elaboración de propuesta para la implementación de una política nacional de materiales educativos. Cto. 189-720-2018 Acdo. Ministerial 3263-2018 del 7/11/2018. Req.2018-30185 Producto Unico Q.33,600. Nit.2383315-7 **23833157 ALVAREZ LOPEZ HERBERT MAURICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
7052	C/GUILLERMO GIOVANI QUEZADA GARCÍA / REVISIÓN Y AJUSTE DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CT 189-723-2018 Y ACDO 3316-2018 DEL 13/11/2018, PERÍ DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018.REQ 2018-29937, NIT 15579298, CTD 01-4-005. **15579298 QUEZADA GARCIA GUILLERMO GIOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,375.00
7054	Contratación de un consultor para elaboración de instrumentos de certificación del subsistema extraescolar; materiales a distancia, para el diseño de un curso virtual. Req. 2018-27548. Según Contrato Administrativo 189-668-2018 de fecha 05/10/2018 y Acdo Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018. **63655993 CABRERA GONZALEZ CARMEN MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
7069	SERV/PROF /DISEÑO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL FORMAL Y NO FORMAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LA COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY. REQ. 2018-93 PRODUCTO DOS/FINAL II PAGO A CARGO DE LA DIGEBI **5237947 AZMITIA BARRANCO OSCAR GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7078	SERVICIOS TECNICOS PARA ANALISIS Y LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS DE ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL REQ. 2018-17224 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-73-2018 PRODUCTO 7 **44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00
7083	Contratación de un consultor para el diseño del CNB de I y II etapa del Programa PEAC, para la Coordinación del proceso del CNB. Req. 2018-27941. Según Contrato Administrativo 189-700-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3182-2018 del 31/10/2018. Req- 2018-27941. **16565665 ESCOBEDO FRANCO MARIA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7101	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría en Señalética, Proyecto de Educación Rural V Proeduc IV 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-44-2018. S/Acdo. Minis 2894-2018.Entrega de 2 productos. Alejandra Fabiola Morales Rodas **28167678 MORALES RODAS DE MANSILLA ALEJANDRA FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
7102	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios Profesionales en Telecomunicaciones, Proyecto de Educación Rural V (Proeduc V) 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-43-2018. S/Acdo. Minis 2894-2018.Entrega de 2 productos. Byron Odilio Arrivillaga Méndez **9533419 ARRIVILLAGA MENDEZ BYRON ODILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,400.00
7103	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Servicios Profesionales para la Supervisión e Inspección de Obras., Programa Educación Rural en Guatemala (Proeduc IV) 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-188-7-2018. S/Acdo. Minis 2867-2018. Entrega de 4 productos. Francisco Roberto Erazo Cifuentes **4984919 ERAZO CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00
7117	Servicio técnico en rediseño y diagramación de materiales didáctico -pedagógico diagramación de las áreas curriculares de las nuevas carreras de perito técnico. **55980694 RECINOS URRUTIA LIGIA EDELWEISS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
7145	PAGO POR INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE USD$ 60.00 AL CAMBIO DEL DÍA PARA 69 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, X JUEGOS DEL CODICADER, NIVEL MEDIO, DISCAPACIDAD SUB-20 SAN SALVADOR EL SALVADOR, NUR 2088. **INDES INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR -INDES-**	199	OTROS SERVICIOS	31,861.36
7147	Contratación de un consultor para el diseño del Currículo Nacional Base de Primaria Acelerada de Adultos de la I y la II etapa del Programa PEAC. Req. 2018-14268. Según Contrato Administrativo 189-683-2018 del 05/10/2018 y Acdo. Ministerial 3181-2018 de fecha 31/10/2018. **1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
7153	Profesorado de Educación Primaria y sus especialidades de la Formación Inicial Docente -FID- 575 estudiantes pago del 60% de la Segunda Cohorte del Segundo Semestre de 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,518,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7154	Profesorado de Educación Primaria y sus Especialidades de la Formación Inicial Docente -FID- a 339 estudiantes, pago del 60% de la Tercera Cohorte del Segundo Semestre 2018.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	894,960.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7166	SERV/TÉCN/DIAGRAMA/ILUSTRACIÓN DE 6 FOLLETOS SOBRE/FECHAS SIGNIFICATIVAS/PUEBLOS, MAYAS, XINKA Y GARÍFUNA, /DOCENTES/NIVEL PREPRIMARIO Y 3 TEXTOS/TRADICIÓN ORAL DE /CULTURAS MAYA ITZA, GARÍFUNA Y XINKA, REQ. 2018-966 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1765-2018 CONTRATO 189-136-2018 1er. PRODUCTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
	90874064 COJ SAM MAYA YAMANIM ALEJANDRA			
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,760.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	153,120.00
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	195,360.00
7175	SERV/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE/FID, A NIVEL SUPERIOR DE 374 ESTUDIANTES DE EBI EN FORMACION EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE FAC. HUMANIDADES Y CENTRO UNIVERSITARIOS USAC CORRESPONDE AL 60% 1er. PAGO I SEMESTRE 2018 3ra. COHORTE REQ. 2018-77 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00
7186	Servicios profesionales para asesor en materia de procesos judiciales administrativos. Cto. 183-721-2018 Acdo. Ministerial 3317-2018 del 13/11/2018. Req.2018-30050 Producto Uno Q.10,500 Producto Dos Q.14,700 Producto Tres Q.16,800 Nit. 2653532-7 **26535327 MOSCOSO MERIDA NESTOR ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
7213	CONTRATACIÓN SUBGRUPO DE GASTO 18 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PRESTADOS EN SUBDIREC.ADMINIST.NOMINA,PERTENECIENTE A DIREH S/CONTRATO ADMON.189-711-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 3264-2018 PLAZO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.NIT:6369774,EDNA CLARIVEL AGUILAR RAMIREZ. **6369774 AGUILAR RAMIREZ EDNA CLARIVEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
7276	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría Administrativa Financiera, Programa Educación Rural en Guatemala, PROEDUC IV 2009 669 45. S/contrato No. CSP-KFW-184-8-2018. S/Acuerdo. Ministerial No.3318-2018. Entrega de 3 productos. Luis Augusto Loarca Sotoj **8439125 LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,775.00
7277	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría en Diseño Estructural, Proyecto de Educación Rural V (Proeduc V) 2008 65 45. S/contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-188-46-2018. S/Acdo. Minis 3217-2018. Entrega de 2 productos. Jaime Iván Palma Martínez **64678474 PALMA MARTINEZ JAIME IVAN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
7287	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PRELIMINAR DE CÓMO FUNCIONA Y OPERA ACTUALMENTE LA DIGEMOCA, DESARROLLAR UNA PROPUESTA CONCRETA DE UNA ESTRUCTURA QUE SE AJUSTE A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE. REQUERIMIENTO No. 2018-27644	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13937049 MORALES ORTIZ DE PEREZ FLOR DE MARIA			
7289	SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PATRONES GEOMÉTRICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LAS ARTES DEL PUEBLO MAYA REQ. 2018-759 3er. PRODUCTO Y ULTIMO PAGO A CARGO DE LA DIGEBI.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,750.00
	11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES			
7356	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIAGRAMACIÓN DE 300 MATERIALES EDUCATIVOS CON PERTINENCIA CULTURAL/LINGÜÍSTICA PARA ALIMENTAR UNA PLATAFORMA VIRTUAL QUE PERMITA UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE INTERACTIVO/DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCAC	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	38102803 ALVARADO SOCOP LEYTON WALTER			
7357	SERV/PROF/ILUSTRACIÓN DE UN MATERIAL GRÁFICO DEL LIBRO ¿POPOL WUJ¿ CON UN ENFOQUE EN VALORES MAYAS, PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, RECURSO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA CURRICULAR DE FORMACIÓN CIUDADANA. REQ. 2018-655, A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE			
7359	SERV/PROF/DIAGRAMACIÓN DE TEXT/ MATERIALES EDUCATIVOS BILINGÜES E INTERCULT/MODALIDAD DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE DE MEDIO SOCIAL Y NATURAL Y FASCÍCULO DEL ÁREA DE FORM/CIUDADANA DE 1° A 6° PRIMARIA/IDIOMAS, MAM, Q `ECHI´ Y KAQCHIKEL. REQ. 2018-653 PAGO ÚNICO PRODUCTO FINAL, A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	9777105 CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL			
7388	SERV/TÉCN/DIAGRAMA/ILUSTRACIÓN/6 FOLLETOS SOBRE/FECHAS SIGNIFICATIVAS/PUEBLOS, MAYAS /DOCENTES/NIVEL PREPRIMARIO Y 3 TEXTOS/TRADICIÓN ORAL DE /CULTURAS MAYA ITZA, GARÍFUNA Y XINKA, REQ. 2018-966 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1765-2018 CONTRATO 189-136-2018 PRODUCTO 2do. FINAL, A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
	90874064 COJ SAM MAYA YAMANIM ALEJANDRA			
7424	Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Informática Correspondiente al Primer Producto, según Contrato 186-642-2018 y Acuerdo No. 2930-2018. Según Req. No. 2018-27910 de fecha 18/09/2018; solicitado por DPTO. DESARROLLO, DINFO, MINEDUC.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00
	760176K MONTERROSO FLORES JUAN CARLOS RAFAEL			
7445	Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Informática, Correspondiente al Primer producto, Según Contrato 186-643-2018; y Acuerdo No. 2931-2018. Req. 2018-23968, de fecha 18/09/2018; Solicitado por el Dpto. de Desarrollo e Integración, DINFO, MINEDUC.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00
	15448983 AC HERRERA DANILO ESTUARDO			
7480	Contratación de un consultor para el diseño del reglamento de evaluación de aprendizajes para el subsistema de educación extraescolar. Req. 2018-29204. Según Contrato Administrativo 189-726-2018 y Acuerdo Ministerial 3387-2018 de fecha 19/11/2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25360469 SALAZAR DE LEON ERWIN EDUARDO			
7483	Contratación de consultor para la elaboración, diseño y diagramación de un curso virtual de inglés para el turismo para formación técnica laboral de jóvenes y adultos del Programa CEMUCAF. Según Contrato Administrativo 189-728-2018 y Acuerdo Ministerial 3387-2018 de fecha 19/11/2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,760.00
	43122272 HERNANDEZ MUÑIZ DE JANKOWIAK FLOR DE MARIA			
7486	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Consultoría en Gestión Social de Proyectos, Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) 2008 65 725. S/contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-45-2018. S/Acdo. Minis 3006-2018.Entrega de 4 productos. Darinca Lucila Navarro Navarro de Figueroa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	44243642 NAVARRO NAVARRO DE FIGUEROA DARINCA LUCILA			
7511	SERV/PROF/REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ACUERD/CICLOS DE LA LUNA, SEGÚN LA COSMOVISIÓN/PUEBLO MAYA/DESARROLLÓ, CONOCIMIENTOS DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL POR PUEBLOS CONTRATO No. 189-582-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 2863-2018	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	7267452 GUORON AJQUIJAY PEDRO			
7530	SERV/TÉCNICOS/ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMACIÓN Y ARTES FINALES DE 60 LIBROS DE COMUNICACIÓN/LENGUAJE/MATEMÁTICAS DE 1|. A 6°. PRIMARIA/ DE 16 IDIOMAS MAYA CONTRATO NO. 189-74-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 1136-2018 REQ. 2018-17480 PRODUCTO 4 FINAL A CARGO DE LA DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	93406592 RALDA SALANIC JOEL ABRAHAM NEFTALY			
7534	Contratación de servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,483.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,012.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,901.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,705.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,965.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,689.24

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,879.22
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,882.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,709.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,167.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,526.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,227.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2018-DIGEDUCA, Ac Min 440-2018. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de noviembre 2018. Cd 01-4-005. GTO 11-EEGSA-18.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,515.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,521.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,178.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,995.54
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,394.50
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,215.22
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	660.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,699.97
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,366.55
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,291.59

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,573.42
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,961.56
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,557.06
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,775.32
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,814.52
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	929.11
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, FACTURA NO. BZ-128574984, DE LA ESC. DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	721.45
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, FACTURA NO. BZ-129434366, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202.07

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.70
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2018, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 0223329 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,907.11
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2018, UTILIZADO EN EL INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 563388 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,341.13
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 0391997 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,743.21
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	33,731.32
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,515.56
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	91,317.97
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	38,326.46

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA AK 391994, MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,894.33
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA AK-563385, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MPIO. MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	641.63
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 0391993, MES SEPTIEMBRE 2018, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,989.06
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AK NO. 563384, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,220.31
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,258.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,521.82
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,748.75

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	668.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	574.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,344.96
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	655.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	663.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	350.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	468.60
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	564.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,371.99
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,933.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MPIO. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,194.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2018,FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 180005775947, DEL INEB REPÚBLICA DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, MPIO. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	294.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 180005616098, DE LA EOU DE VARONES NO. 64 JULIA YDIGORAS FUENTES, NIVEL 43, CÓDIGO 01-08-1529-43, MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	435.43
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MESES DE SEPT Y OCTUBRE 2018, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 180005775952, DEL I.N.E.B. SAN RAYMUNDO, CÓDIGO 01-11-2679-45, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	371.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000063624 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000063624 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000063624 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	650.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000063624 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,690.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000071131 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000071131 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000071131 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	650.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000071131	113 TELEFONÍA	1,690.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000062880	113 TELEFONÍA	278.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000062880	113 TELEFONÍA	1,112.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000062880	113 TELEFONÍA	1,390.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000062880	113 TELEFONÍA	3,892.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 180000062880	113 TELEFONÍA	7,327.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 180000070400	113 TELEFONÍA	278.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 180000070400	113 TELEFONÍA	1,112.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 180000070400	113 TELEFONÍA	1,390.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 180000070400 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,892.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 180000070400 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,327.00
	PAGO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 5,721.67 Fecha Creación: 16/11/2018 12:51:36 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,721.67
	PAGO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 41,508.92 Fecha Creación: 16/11/2018 4:16:23 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	41,508.92
	PAGO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 268.83 Fecha Creación: 16/11/2018 1:02:57 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	268.83
	PAGO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 13,704.75 Fecha Creación: 16/11/2018 4:25:47 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,704.75
	PAGO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018 Monto: 176,809.29 Fecha Creación: 16/11/2018 4:07:41 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	176,809.29
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	64.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	81.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	105.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	146.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	149.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	256.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	352.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	509.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	671.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 DE INTERNET DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 3,641.00 Fecha Creación: 16/11/2018 2:14:50 p. m. S/SOL PREPRIM-108AL110 PRIM-408AL417 Y DIV-303AL305-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	984.00
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.92
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.12
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.23
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.32

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	397.53
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.68
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.71
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	540.47
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	705.91
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	756.12
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	781.09
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	916.82

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.18
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	967.24
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103.46
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.86
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,264.62
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.99
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,611.79
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,630.93

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,906.14
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,846.26
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,564.94
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprim, Prim, Bas y Div de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 51,531.12 Fecha Creación: 14/11/2018 10:45:19 a. m. S/SOL PREPRIM-101AL105 PRIM-379AL405 BAS-614Y615 y DIV-300AL302-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,511.79
	Pago de agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,645.74
	Pago de Agua Potable del archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 129.83 Fecha Creación: 07/11/2018 9:02:25 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	129.83
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A 02 ESCUELAS DEL NIVEL PARVULARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 157 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	762.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV.BASICO, MUN. DE CONCEP.TUT., S.JOSE OJET., S.LORENZO,TEJUTLA,TACANÁ Y S.MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.1,578.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-635 AL 640-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIVEL BASICO-NUFED, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.1,173.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-643, 645-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,173.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:25:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIVEL BASICO-NUFED, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.1,173.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-643, 645-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,173.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:25:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 334.27 Fecha Creación: 16/11/2018 12:05:37 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	852.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,151.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,397.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,158.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,418.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,716.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,818.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,954.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,121.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,278.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,328.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,087.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,490.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,399.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,872.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 62,788.00 Fecha Creación: 22/11/2018 1:59:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,091.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. Monto: 2,237.00 Fecha Creación: 22/11/2018 10:23:00 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,237.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 172 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 176 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL BASICO Y TELESECUNDARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 171 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 170 DEL 13/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 182 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 181 DEL 13/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,609.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 166 DEL 13/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 163 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 162 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 178 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 180 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 177 DEL 13/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 179 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 173 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 175 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	452.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 158 DEL 13/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 165 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 174 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PARVULARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 159 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 164 DEL 12/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,387.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 161 DEL 13/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 140 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 186 DEL 20/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,023.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	762.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,472.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,134.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,857.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 167 DEL 12/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,002.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 160 DEL 13/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 183 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,311.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 168 DEL 12/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,454.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y TELESECUNDARIA, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 169 DEL 13/11/2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,667.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.26,529 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,529.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	549.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15/11/2018 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,693.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 187 DEL 20/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,804.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 60 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 185 DEL 20/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,200.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 95 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. SOLICITUD # 184 DEL 19/11/2018 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,631.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. Monto: 13.92 Fecha Creación: 19/11/2018 11:55:19 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2001781 NIS 5753611 DE 31-10-2018 REQ.1229-1230 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2001781 NIS 5753611 DE 31-10-2018 REQ.1229-1230 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,013.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 2001076 NIS 5674319 DE 31-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1246-1247	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE CAU 150222 NIS 6135575 DE 12-10-2018 REQ. 1228 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE Y NOVITUBEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFG 147357 NIS 6335638 DE 02-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1221	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, CUBULCO,RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 118406 NIS 5851484 DE 02-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1231-1235-1240-1241 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, CUBULCO,RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 118406 NIS 5851484 DE 02-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1231-1235-1240-1241 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, CUBULCO,RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 118406 NIS 5851484 DE 02-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1231-1235-1240-1241 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,177.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, CUBULCO,RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 118406 NIS 5851484 DE 02-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1231-1235-1240-1241 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE -2018 S/FAC SERIE OR4 1911472 NIS 6133408 DE 31-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1216 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,400.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2443998 NIS 5319613 DE 31-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1232-1233-1234 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,796.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR3 2443998 NIS 5319613 DE 31-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1232-1233-1234 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,002.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745862 NIS 5369743 DE 31-10-2018 REQ. 1217 Monto: 9,233.00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,233.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 114106 NIS 6107237 DE 02-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1182-1183-1184 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 114106 NIS 6107237 DE 02-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1182-1183-1184 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE RFE 114106 NIS 6107237 DE 02-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1182-1183-1184 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1751222 NIS 5995233 DE 31-10-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1218 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,791.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL BAJA VERAPAZ NIVEL BASICO SEPTIEMBRE-2018 S/FAC SERIE OR2 1991572 NIS 3109223 DE 30-09-2018 REQ. 1159 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,232.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ DE NIVEL PRIMARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 S/FAC SERIE RFN 146405 NIS 6334071 DE 10-11-2018 DEORSA,S.A.N IT 1494620-3 REQ. 1194 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO,SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE RFJ 182268 NIS 6293887 DE 3-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,015.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FAC SERIE OR1 1745884 NIS 3102046 DE31-10-2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	592.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FA SERIE OR1 1745870 DE 31-10-2018 REQ. 1213-1214-1215 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,924.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2018 S/FA SERIE OR1 1745870 DE 31-10-2018 REQ. 1213-1214-1215 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,415.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 370 Monto: 186.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL 315 Monto: 271.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL 310 Monto: 1,889.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL 335 Monto: 2,179.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL 366 Monto: 159.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SOL 368 Monto: 321.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 317 Monto: 179.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 367 Monto: 3,094.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,094.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 319 Monto: 696.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 327 Monto: 192.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 321 Monto: 1,139.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 325 Monto: 334.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 324 Monto: 164.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 309 Monto: 206.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 330 Monto: 632.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	632.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 331 Monto: 81.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 312 Monto: 8.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SOL 369 Monto: 55.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 318 Monto: 124.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 340 Monto: 2,872.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,872.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 313 Monto: 1,865.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,865.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 316 Monto: 7,486.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,486.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 326 Monto: 5,858.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,858.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 320 Monto: 1,890.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 322 Monto: 3,314.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,314.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 323 Monto: 4,973.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,973.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 329 Monto: 1,029.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,029.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 311 Monto: 5,349.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,349.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 344 Monto: 7,396.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,396.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 314 Monto: 6,999.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,999.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 365 Monto: 8,871.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,871.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 360 Monto: 5,570.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,570.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 364 Monto: 1,745.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,745.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 361 Monto: 1,655.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,655.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 363 Monto: 1,847.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,847.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 362 Monto: 2,065.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,065.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 328 Monto: 3,241.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a septiembre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,043.67
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a septiembre de 2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,436.96
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,593.55
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,738.06
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,284.96
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,347.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	627.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED, DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,658.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,395.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,711.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,532.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,329.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,029.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,599.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,608.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,932.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,351.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,233.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,932.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,948.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,469.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,541.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,541.80

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,220.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL BASICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 220.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 4,545.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,545.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.12.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 151.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 48.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,882.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,882.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 58.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.81

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.211.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,790.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,790.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 55.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 183.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 298.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 524.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 131.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,510.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,510.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 7,382.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,382.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,556.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,556.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 9,379.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,379.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,223.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,096.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,096.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 962.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	962.19

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 371.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q 2,240.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 9,375.23 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,375.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,625.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,833.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,833.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,222.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,308.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,308.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 613.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	613.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,472.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,472.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,248.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 218.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO-NUFED, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 59.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 535.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 172.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 457.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	457.52
	Pago de energia electrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,243.42
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,983.01 Fecha Creación: 19/11/2018 11:53:32 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,983.01
	Pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de Octubre de 2018 Monto: 17,524.61 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,524.61
	Pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de Octubre de 2018. Monto: 169.30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	169.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEL PERIODO FACTURADO DEL 02/10/2018 AL 03/11/2018. SOLICITUD # 93 DEL 05/11/2018 DE SERVICIOS GENERALES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	429.00
	Pago de energia electrica del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,662.52
	PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO BAJA VERAPAZ OCTUBRE-NOVEMBRE-2018 S FAC SERIE RFL 174953 NIS 6343906 de 17-11-2018 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1245 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	Pago de PBX 79311313 y 1 servicio telefónico de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de octubre del año 2018 Monto: 2,233.00 Fecha Creación: 14/11/2018 3:45:07 p. m. S/SOL AC-110-2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,233.00
	Pago de planta telefonica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente del 13 de agosto al 12 de octubre de 2018. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,600.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, UBICADO EN ZONA 11, GUATEMALA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018. Monto: 1,330.00 Fecha Creación: 06/11/2018 12:08:23 p. m. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,330.00
	Pago de Servicio de Agua potable correspondiente al mes de Octubre de 2018, por un valor de Q2,533.62, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,533.62 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,533.62
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,855.07
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,639.72
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,496.59
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,860.57
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre 2018. Facuta Serie AK No. 537945. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,639.72
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE SUPERVISIÓN Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE DEL MES DE OCTUBRE 2018 Monto: 2,069.67 Fecha Creación: 26/10/2018 11:11:27 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	107.03
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE SUPERVISIÓN Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE DEL MES DE OCTUBRE 2018 Monto: 2,069.67 Fecha Creación: 26/10/2018 11:11:27 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,962.64
	Pago de servicio de dos lineas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, correspondiente al mes de octubre de 2018. Req.2018-15084. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	423.00
	Pago de servicio de enegía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,241.55

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Monto: 6,480.75 Fecha Creación: 14/11/2018 5:15:48 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Monto: 6,480.75 Fecha Creación: 14/11/2018 5:15:48 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Monto: 6,480.75 Fecha Creación: 14/11/2018 5:15:48 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Monto: 6,480.75 Fecha Creación: 14/11/2018 5:15:48 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,758.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,809.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,099.05
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel básico del departamento de Petén , correspondiente al mes de octubre de 2018. según Oficio No. 196-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 19/11/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,952.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel básico del departamento de Petén , correspondiente al mes de octubre de 2018. según Oficio No. 196-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 19/11/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,665.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2018. según Oficio No. 196-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 19/11/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,125.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2018. según Oficio No. 196-2018 Ref. VEAC/rapo de fecha 19/11/2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,589.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de octubre de 2018. Según oficio No. 196-2018 VEAC/rapo de fecha 19 de noviembre de 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,234.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,169.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,421.84 Fecha Creación: 02/11/2018 4:05:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	203.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,421.84 Fecha Creación: 02/11/2018 4:05:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,467.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,421.84 Fecha Creación: 02/11/2018 4:05:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,614.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,421.84 Fecha Creación: 02/11/2018 4:05:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,136.06

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-566-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 131.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:15:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-581-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 53.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:20:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-567-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 40.00 Fecha Creación: 15/11/2018 9:58:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN SOLICITUD No. SB-559-2018 DE FECHA 09/11/2018, NIT. 1494621-1. Monto: 60.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:16:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN SOLICITUD No. SB-558-2018 DE FECHA 09/11/2018, NIT. 1494621-1. Monto: 62.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:25:49 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-561-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 96.00 Fecha Creación: 15/11/2018 8:28:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-580-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946203. Monto: 264.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:16:31 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-563-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 85.00 Fecha Creación: 15/11/2018 8:38:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-568-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946203. Monto: 69.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:19:07 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-578-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946203. Monto: 967.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:08:49 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	967.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-571-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 1,330.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:31:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-576-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 225.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:00:03 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-560-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 40.00 Fecha Creación: 15/11/2018 8:20:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-574-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 83.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:46:34 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-572-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 99.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:38:38 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-569-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 7,159.00 Fecha Creación: 15/11/2018 11:57:45 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,159.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-582-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 58.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:26:13 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-570-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 5,001.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:27:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,001.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-573-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 231.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:42:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-575-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 260.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:54:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-577-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 637.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:04:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-564-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 176.00 Fecha Creación: 15/11/2018 8:47:55 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN SOLICITUD No. SB-557-2018 DE FECHA 09/11/2018, NIT. 1494621-1. Monto: 273.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:04:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-565-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 203.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:11:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-562-2018, DE FECHA 09/11/2018, NIT 14946211. Monto: 508.00 Fecha Creación: 15/11/2018 8:32:35 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-579-2018, DE FECHA 12/11/2018, NIT 14946211. Monto: 18,442.00 Fecha Creación: 14/11/2018 12:12:50 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,442.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,624.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,374.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,797.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,558.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Monto: 48,605.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:55:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,752.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel basicos San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,442.86
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.52
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,030.89
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel basicos y telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.46
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Basicos y telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,129.84
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,186.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Formacion Bach. Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,235.44
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres Santa Catarina P. de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.45
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bahcilleres Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Técnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,342.95

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 energia electrica de establecimientos educativos del Nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.04
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel PrePrimaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	680.91
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.66
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,858.34
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,920.58
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.46
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,325.01
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,325.85
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,339.31
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.96
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,597.40
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,957.66
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,234.44

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,113.39 Fecha Creación: 16/11/2018 2:56:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,113.39 Fecha Creación: 16/11/2018 2:56:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,113.39 Fecha Creación: 16/11/2018 2:56:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,081.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,294.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,121.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	703.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,296.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,156.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,593.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,857.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,374.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,167.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,544.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,914.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, SAN JOSE ACATEMPA Y QUEZADA , DEL NIVEL DE DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 3) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, SAN JOSE ACATEMPA Y QUEZADA , DEL NIVEL DE DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 3) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, SAN JOSE ACATEMPA Y QUEZADA , DEL NIVEL DE DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (PAGO No. 3) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos eductivos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.91

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 57,915.62 Fecha Creación: 02/11/2018 3:00:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,674.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 57,915.62 Fecha Creación: 02/11/2018 3:00:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,241.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,679.11 Fecha Creación: 07/11/2018 2:34:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,679.11 Fecha Creación: 07/11/2018 2:34:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,578.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,679.11 Fecha Creación: 07/11/2018 2:34:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,629.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,679.11 Fecha Creación: 07/11/2018 2:34:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,539.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 24,306.37 Fecha Creación: 23/11/2018 4:36:37 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,306.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,400.72 Fecha Creación: 02/11/2018 10:01:06 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,400.72 Fecha Creación: 02/11/2018 10:01:06 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,400.72 Fecha Creación: 02/11/2018 10:01:06 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.74

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,400.72 Fecha Creación: 02/11/2018 10:01:06 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,818.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 29,962.97 Fecha Creación: 23/11/2018 4:14:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,962.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,247.58 Fecha Creación: 31/10/2018 3:01:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,466.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,247.58 Fecha Creación: 31/10/2018 3:01:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,781.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 259.47 Fecha Creación: 16/11/2018 4:24:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,797.37 Fecha Creación: 23/11/2018 12:23:11 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,797.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 23,060.28 Fecha Creación: 23/11/2018 1:08:01 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,060.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,224.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,819.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,525.48

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,714.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,434.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,431.77 Fecha Creación: 12/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,713.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 24,467.27 Fecha Creación: 31/10/2018 2:07:49 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,467.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITUD NO. SEE-22-2018, DE FECHA 14/11/2018, NIT 14946211. Monto: 68.00 Fecha Creación: 15/11/2018 12:50:20 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 3,984.71 Fecha Creación: 22/11/2018 10:13:31 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,984.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,649.85 Fecha Creación: 31/10/2018 1:02:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,649.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicado en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2018. Req. 2018-14725. Según Factura Serie BZ No. 130054053. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.40
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, correspondiente al mes de octubre de 2018. Requerimiento 2018-15052. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SOLICITUD NO. SEE-21-2018, DE FECHA 14/11/2018, NIT 14946211. Monto: 5,806.00 Fecha Creación: 15/11/2018 12:33:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,806.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 Monto: 2,942.49 Fecha Creación: 08/11/2018 11:02:44 a. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L-91550 S/SOLICITUD AC-104-2018 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,942.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA. **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.10
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente a los meses de octubre y noviembre de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, nit: 373571-0 por Q. 200.00 c/mes Total Q. 400.00 **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PREPRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 1,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SOLICITUD NO. SB-556-2018, DE FECHA 08/11/2018, NIT 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,244.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DE MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 868.00 Fecha Creación: 20/11/2018 5:05:35 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	868.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL, DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.10
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL, DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	744.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL, DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,366.20
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL, DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,465.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN, ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE. Monto: 19,463.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,463.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN, INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 3,444.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN, INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 3,444.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	276.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN, INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 3,444.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,115.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	656.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,579.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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 TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	585.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	772.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,356.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	519.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,658.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	281.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,156.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19,438.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Monto: 255.00 Fecha Creación: 15/11/2018 3:08:13 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.00
	Pago de servicio de telefonía fija para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, correspondiente al mes de octubre de 2018. Monto: 2,225.00	113 TELEFONÍA	2,225.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/07/2018 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/07/2018 A TELGUA NIT 992929-0 TQ 2469.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180001296202 D/F 10/03/2018 Y 4 FAC MAS	113 TELEFONÍA	2,469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.2624.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135353 D/F 10/09/2018 Y 6 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.2624.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135353 D/F 10/09/2018 Y 6 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.2624.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135353 D/F 10/09/2018 Y 6 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	359.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.2624.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135353 D/F 10/09/2018 Y 6 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	396.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.2624.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135353 D/F 10/09/2018 Y 6 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	744.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefonico de establecimientos de Formación Peritos zonas, correspondiente a octubre de 2018.	113 TELEFONÍA	287.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefonico de establecimientos del nivel Formacion Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018.	113 TELEFONÍA	431.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Basicos Villa Canales del sector DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018.	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	463.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	386.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	710.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formacion Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	237.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	335.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas del sector DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	107.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.96
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	181.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	819.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	864.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	618.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	529.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos oficiales nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	671.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos oficiales nivel formacion maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	510.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos oficiales nivel primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	238.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 2,718.00 Fecha Creación: 13/11/2018 8:21:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,718.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180006416280 DE 10-11-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 1236-1237-1238-1239 Monto: 1,823.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	74.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180006416280 DE 10-11-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 1236-1237-1238-1239 Monto: 1,823.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	286.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180006416280 DE 10-11-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 1236-1237-1238-1239 Monto: 1,823.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	712.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180006416280 DE 10-11-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 1236-1237-1238-1239 Monto: 1,823.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	751.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 791.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 668.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	668.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,089.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,089.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 398.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 132.39 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	132.39
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 269.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHIPUAC DE TOTONICAPAN, NUMERO 7766-5194 DEL 20/11/2018. SOLICITUD # 106 DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	79.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DE LOS NUMEROS 7766-1258, 7766-3086, 7766-1038 Y 7766-4089 DEL 27/11/2018. SOLICITUD # 100 AL 103 DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	71.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DE LOS NUMEROS 7766-1258, 7766-3086, 7766-1038 Y 7766-4089 DEL 27/11/2018. SOLICITUD # 100 AL 103 DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	181.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DE LOS NUMEROS 7766-1258, 7766-3086, 7766-1038 Y 7766-4089 DEL 27/11/2018. SOLICITUD # 100 AL 103 DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	282.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DE LOS NUMEROS 7766-1258, 7766-3086, 7766-1038 Y 7766-4089 DEL 27/11/2018. SOLICITUD # 100 AL 103 DE PROGRAMAS DE APOYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	479.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 1,547.00 Fecha Creación: 19/11/2018 12:00:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,547.00
	PAGO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 22/11/2018 10:52:20 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,265.00
	PAGO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 23196800 AL SERVICIO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, NUR 2101, FAC. FACE-63-1TF-180000146433, 03/11/2018, NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,874.64

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 3,878.00 Fecha Creación: 20/11/2018 5:01:14 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,878.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	213.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	256.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	258.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.60
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	385.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	396.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	402.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	442.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	641.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	675.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	924.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,081.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. Monto: 7,533.30 Fecha Creación: 27/11/2018 10:26:23 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,146.70
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. Monto: 349.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:30:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	118.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. Monto: 349.00 Fecha Creación: 06/11/2018 10:30:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	231.00
	PAGO DE TELEFONIA LINEA 7940-301 ESCUELA OFICIAL MIXTA BARRIO SAN JOSE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2018 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 180006664393 DE 14-11-2018 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	207.00
	Pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre 2018. Monto: 92.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	92.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 010.2-2018 y Oficio No. 195-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,071.25

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 010.3-2018 y Oficio No. 195-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	647.75
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Octubre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 010-2018 y Oficio No. 195-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	1,872.00
	Pago del servicio de agua potable a escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2018. según Facturas en Planilla de pago No. 010.1-2018 y Oficio No. 195-2018 RAPO/veac. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	11,848.25
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2018-DIGEDUCA Ac Min 440-2018. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 11-EMPAGUA-2018. Correspondiente OCTUBRE/2018 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,826.02
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. S/ Cto Adm de Arrend 02-2018-DIGEDUCA, Ac Min 602-2018 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELGAL-18. Correspondiente mes OCTUBRE/18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,329.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2018-DIGEDUCA, Ac Min 440-2018. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELCO-18 Correspondiente mes de octubre 2018. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	178.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA Y SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.14,961.29 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-633 Y 652-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,961.29 Fecha Creación: 26/11/2018 12:45:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA Y SAN CRISTOBAL CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.14,961.29 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-633 Y 652-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,961.29 Fecha Creación: 26/11/2018 12:45:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,550.29
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE S.CRIST.CUCHO, S.MIG. IXT.,TAJUMULCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.23,721.00 MES DE OCT.2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-659 AL 662-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,721.00 Fecha Creación: 28/11/2018 1:21:54 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,934.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE S.CRIST.CUCHO, S.MIG. IXT.,TAJUMULCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.23,721.00 MES DE OCT.2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-659 AL 662-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,721.00 Fecha Creación: 28/11/2018 1:21:54 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,594.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE S.CRIST.CUCHO, S.MIG. IXT.,TAJUMULCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.23,721.00 MES DE OCT.2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-659 AL 662-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,721.00 Fecha Creación: 28/11/2018 1:21:54 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,114.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE S.CRIST.CUCHO, S.MIG. IXT.,TAJUMULCO Y COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.23,721.00 MES DE OCT.2,018, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-659 AL 662-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,721.00 Fecha Creación: 28/11/2018 1:21:54 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,079.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV BAS, MUN DE CATARINA, SAN PABLO, PAJAPITA Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.3,062.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-646,648,650 Y 651-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,062.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:12:06 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV BAS, MUN DE CATARINA, SAN PABLO, PAJAPITA Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.3,062.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-646,648,650 Y 651-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,062.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:12:06 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV BAS, MUN DE CATARINA, SAN PABLO, PAJAPITA Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.3,062.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-646,648,650 Y 651-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,062.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:12:06 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV BAS, MUN DE CATARINA, SAN PABLO, PAJAPITA Y MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.3,062.00 MES DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-646,648,650 Y 651-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,062.00 Fecha Creación: 23/11/2018 9:12:06 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,065.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV. BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., S.MIGUEL IXT.,COMITAN,TAJUM Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.3,083.00 DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-641,642,644,647 Y 649-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,083.00 Fecha: 23/11/18 9:20:20 a.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV. BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., S.MIGUEL IXT.,COMITAN,TAJUM Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.3,083.00 DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-641,642,644,647 Y 649-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,083.00 Fecha: 23/11/18 9:20:20 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.00
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV. BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., S.MIGUEL IXT.,COMITAN,TAJUM Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.3,083.00 DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-641,642,644,647 Y 649-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,083.00 Fecha: 23/11/18 9:20:20 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV. BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., S.MIGUEL IXT.,COMITAN,TAJUM Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.3,083.00 DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-641,642,644,647 Y 649-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,083.00 Fecha: 23/11/18 9:20:20 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.00
	PAGO ENERGIA ELECT A EST OF NIV. BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., S.MIGUEL IXT.,COMITAN,TAJUM Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.3,083.00 DE OCTUBRE 2,018, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-641,642,644,647 Y 649-2018 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,083.00 Fecha: 23/11/18 9:20:20 a.m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,641.00
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 663.71 Fecha Creación: 16/11/2018 12:39:33 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.71
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 10,461.52 Fecha Creación: 16/11/2018 12:45:35 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,461.52
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ948.00 SEGUN FAC OC2 3585962 D/F 31/10/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ948.00 SEGUN FAC OC2 3585962 D/F 31/10/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ948.00 SEGUN FAC OC2 3585962 D/F 31/10/2018 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ19807.00 SEGUN FAC OC4 3879909 D/F 31/10/2018 Y 131 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ19807.00 SEGUN FAC OC4 3879909 D/F 31/10/2018 Y 131 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ19807.00 SEGUN FAC OC4 3879909 D/F 31/10/2018 Y 131 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,176.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2018 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ19807.00 SEGUN FAC OC4 3879909 D/F 31/10/2018 Y 131 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,208.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ443.00 SEGUN FAC OC4 3856684 D/F 30/09/2018 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,536.00 SEGÚN FAC OC2-3594082 D/F 31/10/2018 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,536.00 SEGÚN FAC OC2-3594082 D/F 31/10/2018 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,441.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.60,788.00 SEGÚN FAC OC4-3883096 D/F 31/10/2018 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.60,788.00 SEGÚN FAC OC4-3883096 D/F 31/10/2018 Y 77 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.60,788.00 SEGÚN FAC OC4-3883096 D/F 31/10/2018 Y 77 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,317.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.60,788.00 SEGÚN FAC OC4-3883096 D/F 31/10/2018 Y 77 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,682.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.60,788.00 SEGÚN FAC OC4-3883096 D/F 31/10/2018 Y 77 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,780.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,297.00 SEGÚN FAC OC1-3207909 D/F 31/10/2018 Y 11 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,297.00 SEGÚN FAC OC1-3207909 D/F 31/10/2018 Y 11 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,297.00 SEGÚN FAC OC1-3207909 D/F 31/10/2018 Y 11 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	705.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,297.00 SEGÚN FAC OC1-3207909 D/F 31/10/2018 Y 11 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,515.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,267.00 SEGÚN FAC OC4-3873298 D/F 31/10/2018 Y 7 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,267.00 SEGÚN FAC OC4-3873298 D/F 31/10/2018 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	542.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,267.00 SEGÚN FAC OC4-3873298 D/F 31/10/2018 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,558.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,110.00 SEGÚN FAC OC3-4109802 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,110.00 SEGÚN FAC OC3-4109802 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,110.00 SEGÚN FAC OC3-4109802 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,121.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,347.00 SEGÚN FAC OC4-3876159 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,347.00 SEGÚN FAC OC4-3876159 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,347.00 SEGÚN FAC OC4-3876159 D/F 31/10/2018 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,835.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,281.00 SEGÚN FAC OC2-3597033 D/F 31/10/2018 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,281.00 SEGÚN FAC OC2-3597033 D/F 31/10/2018 Y 31 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,281.00 SEGÚN FAC OC2-3597033 D/F 31/10/2018 Y 31 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,826.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,720.00 SEGÚN FAC OC3-4109710 D/F 31/10/2018 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,720.00 SEGÚN FAC OC3-4109710 D/F 31/10/2018 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,720.00 SEGÚN FAC OC3-4109710 D/F 31/10/2018 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	816.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,720.00 SEGÚN FAC OC3-4109710 D/F 31/10/2018 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,599.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,720.00 SEGÚN FAC OC3-4109710 D/F 31/10/2018 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,058.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGÚN FAC OC2-3586650 D/F 31/10/2018 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,568.00 SEGÚN FAC OC2-3586650 D/F 31/10/2018 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5213.00 SEGÚN FAC OC4-3880178 D/F 31/10/2018 Y 28 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5213.00 SEGÚN FAC OC4-3880178 D/F 31/10/2018 Y 28 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,911.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5260.00 SEGÚN FAC OC3-4114308 D/F 31/10/2018 Y 24 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,260.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.211.00 SEGÚN FAC OC1-3211110 D/F 31/10/2018 Y 1 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,817.00 SEGÚN FAC OC3-4114327 D/F 31/10/2018 Y 76 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,817.00 SEGÚN FAC OC3-4114327 D/F 31/10/2018 Y 76 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,817.00 SEGÚN FAC OC3-4114327 D/F 31/10/2018 Y 76 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,817.00 SEGÚN FAC OC3-4114327 D/F 31/10/2018 Y 76 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,399.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,817.00 SEGÚN FAC OC3-4114327 D/F 31/10/2018 Y 76 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,930.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7273.00 SEGÚN FAC OC1-3210171 D/F 31/10/2018 Y 23 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7273.00 SEGÚN FAC OC1-3210171 D/F 31/10/2018 Y 23 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	769.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7273.00 SEGÚN FAC OC1-3210171 D/F 31/10/2018 Y 23 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,328.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 03/11/2018 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5512.00 SEGUN FAC CPA-271545 D/F 03/11/2018 Y 3 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,512.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2018. Requerimiento 2018-14786.	113	TELEFONÍA	1,631.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11709 NIT: 3306518	112	AGUA	34,498.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA BODEGA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADO EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE FINAL ZONA 11. REQUERIMIENTO NO. 2018-11745 NIT:4189795. SEGUN FACTURA SERIE B2 NO. 76750 DE FECHA 21/11/2018	112	AGUA	186.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11835 NIT: 326445	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,856.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S-65511 que se utiliza en la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de noviembre de 2018. Monto: 865.81 Fecha Creación: 22/11/2018 1:05:58 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	865.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S-65515 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de noviembre de 2018. Monto: 843.83 Fecha Creación: 22/11/2018 1:12:31 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	843.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11819 NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,149.82
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1690 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de octubre 2018. Monto: 58.00 Fecha Creación: 13/11/2018 10:58:45 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	58.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1706 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de octubre de 2018. Monto: 297.00 Fecha Creación: 13/11/2018 10:56:40 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	297.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1727 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de octubre de 2018. Monto: 305.00 Fecha Creación: 13/11/2018 10:54:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	305.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1741 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición correspondiente al mes de octubre de 2018. Monto: 166.00 Fecha Creación: 13/11/2018 10:52:53 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	166.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,709.00 Fecha Creación: 19/10/2018 3:33:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,709.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11788 NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	481.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO NO. 2018-11758 NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	38,716.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Asistencia Técnica en Procesos. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Carlos Enrique López Archila **776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Asistencia Técnica Financiera. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No.4 Francisco Arnaldo Pérez Godínez **40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Evaluador. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-14-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4 Edwin Haroldo Ramírez Castillo **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Oficial de Gestión Legal. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4 Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Seguimiento de Contratos. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Seguimiento y apoyo a proyectos de Infraestructura Escolar. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4 Miguel Ángel Vásquez García **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Seguimiento y apoyo a proyectos de Infraestructura Escolar. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Pedro Juan Poncio Bulux **33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Seguimiento y apoyo a proyectos de Infraestructura Escolar. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Abmer David Espina Ruiz **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Seguimiento y apoyo a proyectos de Infraestructura Escolar. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-15-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Cesar Augusto Mejía Alvarado **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Técnico A en Presupuesto. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-6-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4 Mildred Lorena Cancinos García **31266894 CANCINOS GARCIA MILDRED LORENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Técnico en Adquisiciones. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Aura Elena Lopez Klein **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Técnico en Adquisiciones. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-3-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Byron Alfredo López Veliz **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Técnico en Monitoreo y Seguimiento. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-19-2018, Acuerdo. Ministerial 2848-2018. Correspondiente al Informe No. 1 Claudia Carolina Tanchez Urbina **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como Técnico en Monitoreo y Seguimiento. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-19-2018, Acuerdo. Ministerial 2848-2018. Correspondiente al Informe No. 2 Claudia Carolina Tanchez Urbina **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago por servicios técnicos prestados a DIPLAN como Asistente Administrativa, PROEDUC V No. 2008 65 725, según contrato 081-CST-DIPLAN. PROEDUC V -9-2018, Acuerdo Ministerial No. 2818-2018. Correspondiente al informe No. 4. Nancy Carolina Castañeda Guerra **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago por Servicios técnicos prestados a DIPLAN como Encargada de Contrataciones. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Guiomar Lucia Guerra Rosales **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago por Servicios técnicos prestados a DIPLAN como Fortalecimiento de Planes, Programas, Proyectos Institucionales. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-7-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4 Ligia Karina Aja Villaseñor **36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago por Servicios técnicos prestados a DIPLAN como Seguimiento de Contratos. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-5-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Alejandra Azmitia Castillo **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago por Servicios técnicos prestados a DIPLAN como Técnico de Apoyo en Sistemas de Información. PROEDUC V No. 2008 65 725. S/contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2018, Acdo. Ministerial 2818-2018. Correspondiente al Informe No. 4. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 34,600.36 Fecha Creación: 16/11/2018 4:29:22 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34,600.36

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 09/11/2018 12:50:45 p. m. **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO UBICACIÓN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 246.96 Fecha Creación: 08/11/2018 11:02:48 a. m. **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	246.96
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 371.00 Fecha Creación: 16/11/2018 5:56:59 p. m. **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	371.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO UBICADO EN ZONA 21 GUATEMALA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Monto: 89.91 Fecha Creación: 06/11/2018 12:17:08 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	89.91
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 4,098.74 Fecha Creación: 16/11/2018 4:42:05 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,098.74
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 4,978.80 Fecha Creación: 06/11/2018 12:13:06 p. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	4,978.80
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,937.04 Fecha Creación: 08/11/2018 11:08:14 a. m. **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	1,937.04
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,639.51 Fecha Creación: 15/11/2018 3:04:23 p. m. **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,639.51

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR Monto: 2,046.07 Fecha Creación: 07/11/2018 2:38:18 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046.07
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 4,517.16 Fecha Creación: 28/11/2018 3:10:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,517.16
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,501.13 Fecha Creación: 07/11/2018 2:33:54 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,501.13
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 2,832.09 Fecha Creación: 21/11/2018 4:02:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,832.09
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 591.66 Fecha Creación: 16/11/2018 5:40:08 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.66
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,608.45 Fecha Creación: 26/11/2018 12:39:18 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,608.45
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 3,956.02 Fecha Creación: 07/11/2018 2:24:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,956.02
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 Monto: 28,885.05 Fecha Creación: 07/11/2018 2:29:46 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,885.05

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 3,308.45 Fecha Creación: 16/11/2018 5:47:43 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,308.45
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 6,430.52 Fecha Creación: 26/11/2018 12:45:23 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,430.52
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 2,466.34 Fecha Creación: 16/11/2018 5:44:02 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,466.34
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 920.07 Fecha Creación: 16/11/2018 5:52:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	920.07
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018 Monto: 357.82 Fecha Creación: 26/11/2018 12:23:43 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	357.82
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 578.02 Fecha Creación: 22/11/2018 2:33:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.02
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 12,544.87 Fecha Creación: 16/11/2018 5:33:52 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,544.87
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 Monto: 24,780.21 Fecha Creación: 26/11/2018 12:30:54 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,780.21

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 201 Monto: 12,354.44 Fecha Creación: 22/11/2018 2:39:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,354.44
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 Monto: 5,183.14 Fecha Creación: 28/11/2018 3:56:37 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,183.14
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 5,239.41 Fecha Creación: 06/11/2018 11:59:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,239.41
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 320.00 Fecha Creación: 07/11/2018 5:05:42 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDDIENTE A OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 07/11/2018 2:03:36 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 07/11/2018 1:27:54 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 07/11/2018 1:34:25 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 3,986.15 Fecha Creación: 16/11/2018 4:50:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,986.15
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,132.00 Fecha Creación: 16/11/2018 5:21:41 p. m.	113 TELEFONÍA	1,132.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,025.00 Fecha Creación: 16/11/2018 5:17:05 p. m.	113 TELEFONÍA	1,025.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,699.00 Fecha Creación: 16/11/2018 5:08:38 p. m.	113 TELEFONÍA	1,699.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 8,919.30 Fecha Creación: 16/11/2018 4:46:52 p. m.	113 TELEFONÍA	8,919.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 7,409.00 Fecha Creación: 20/11/2018 4:48:58 p. m.	113 TELEFONÍA	7,409.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 4,450.00 Fecha Creación: 20/11/2018 4:53:05 p. m.	113 TELEFONÍA	4,450.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 234.00 Fecha Creación: 20/11/2018 5:12:13 p. m.	113 TELEFONÍA	234.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,942.00 Fecha Creación: 20/11/2018 4:56:56 p. m.	113 TELEFONÍA	1,942.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 584.00 Fecha Creación: 16/11/2018 5:29:40 p. m.	113 TELEFONÍA	584.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,294.00 Fecha Creación: 20/11/2018 4:26:54 p. m.	113 TELEFONÍA	1,294.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 1,685.00 Fecha Creación: 15/11/2018 2:34:10 p. m.	113 TELEFONÍA	1,685.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 Monto: 793.00 Fecha Creación: 15/11/2018 3:12:27 p. m.	113 TELEFONÍA	793.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EL MONTO DE Q 4,433.70 Monto: 4,433.70 Fecha Creación: 29/11/2018 3:39:32 p. m.	113 TELEFONÍA	599.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EL MONTO DE Q 4,433.70 Monto: 4,433.70 Fecha Creación: 29/11/2018 3:39:32 p. m.	113 TELEFONÍA	1,158.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EL MONTO DE Q 4,433.70 Monto: 4,433.70 Fecha Creación: 29/11/2018 3:39:32 p. m.	113 TELEFONÍA	2,676.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.86
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.24
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	895.15
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	942.96
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,703.74
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,588.62
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,645.41
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,350.50

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,985.96
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,084.14
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2,018, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA, S.A. EL MONTO DE Q 51, 989.70 Fecha Creación: 28/11/2018 4:38:57 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,764.19
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE 2018, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA, A FAVOR DEORSA POR EL MONTO DE Q 474.00 Fecha Creación: 20/11/2018 9:31:11 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	474.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	103.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	111.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	112.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	272.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	647.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESP. A OCTUBRE 2018, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 EL MONTO DE Q 4,524.00 Fecha Creación: 20/11/2018 10:14:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,862.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ484.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416191 D/F 10/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	484.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ288.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416202 D/F 10/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	288.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ3485.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416166 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	126.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ3485.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416166 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	460.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ3485.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416166 D/F 10/11/2018 Y 9 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,899.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ205.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416206 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	205.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1,206.68 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416203 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	570.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1,206.68 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416203 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	636.68
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ509.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416200 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	509.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1,229.69 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416197 D/F 10/11/2018 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,229.69
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ570.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416172 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ570.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416172 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.356.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006414569 D/F 10/11/18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	356.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ337.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416216 D/F 10/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	337.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ600.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416213 D/F 10/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1,996.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416180 D/F 10/11/2018 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,996.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ137.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416217 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	137.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ807.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416208 D/F 10/11/2018 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	807.00
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2018 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1,093.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 180006416212 D/F 10/11/2018 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,093.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3504.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005776171 D/F 10/10/2018 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	62.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3504.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005776171 D/F 10/10/2018 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3504.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005776171 D/F 10/10/2018 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3504.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005776171 D/F 10/10/2018 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	585.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1629.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180006415380 DE FECHA 10/11/2018 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,629.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 T.Q1426.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135385 D/F 10/09/2018 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/18 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELGUA NIT 992929-0 T.Q1426.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 180005135385 D/F 10/09/2018 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	359.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE SUPERVISIÓN DE LAS ZONAS 17 Y 18 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 Monto: 72.81 Fecha Creación: 23/11/2018 9:59:33 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	72.81
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Y LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 02 NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,989.95 Fecha Creación: 27/11/2018 11:17:05 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	95.62
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Y LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 02 NOVIEMBRE 2018 Monto: 1,989.95 Fecha Creación: 27/11/2018 11:17:05 a. m.	112 AGUA	1,894.33

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE OCTUBRE 2018 Monto: 83,475.16 Fecha Creación: 09/11/2018 12:40:29 p. m.	112 AGUA	83,475.16
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE OCTUBRE 2018 Monto: 43,808.97 Fecha Creación: 09/11/2018 12:27:00 p. m.	112 AGUA	43,808.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE PRIMARIA CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE OCTUBRE 2018 Monto: 313.91 Fecha Creación: 09/11/2018 12:35:10 p. m.	112 AGUA	313.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE PRIMARIO GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE OCTUBRE 2018 Monto: 44,005.21 Fecha Creación: 09/11/2018 12:30:58 p. m.	112 AGUA	44,005.21
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE OCTUBRE 2018 Monto: 22,833.58 Fecha Creación: 09/11/2018 12:37:43 p. m.	112 AGUA	22,833.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE NOVIEMBRE 2018 Monto: 40,432.84 Fecha Creación: 23/11/2018 11:07:51 a. m.	112 AGUA	40,432.84
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 313.91 Fecha Creación: 23/11/2018 11:00:09 a. m.	112 AGUA	313.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE -PRIMARIO DE ZONA 03 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATAMALA NORTE DEL MES DE NOVIEMBRE Monto: 3,643.19 Fecha Creación: 16/11/2018 5:05:27 p. m.	112 AGUA	3,643.19
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE NOVIEMBRE 2018 Monto: 20,623.58 Fecha Creación: 23/11/2018 10:56:59 a. m.	112 AGUA	20,623.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2018 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 110,581.15 Fecha Creación: 28/09/2018 10:20:33 a. m.	112 AGUA	110,581.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2018 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 274,496.04 Fecha Creación: 28/09/2018 10:26:04 a. m.	112 AGUA	274,496.04
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA DEL SECTOR PUBLICO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE SEPETIEMBRE 2018 Monto: 370,226.24 Fecha Creación: 10/10/2018 2:57:25 p. m.	112 AGUA	370,226.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, STA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEMETABAJ Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5589735,2419430, FACTS.NOS.CPI0000000195164 DEL 12/10/2018 Y,OC10000003216015 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	666.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,658.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,995.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,805.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIM.BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. STA CRUZ LL. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 2392584,5459642, FACTS.NOS.OC10000003205823,OC40000003882653 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,938.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,207.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,386.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,058.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,660.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,590.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,296.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO.BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA.STA CATARINA IXT.STA CLARA LL Y CONCEPCION, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS: 6110131,5681108, FACTS.NOS. OC20000003583199,OC20000003583206 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,890.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS.NOS. CFY0000000147872, CFY0000000147873, CFY0000000147874 DEL 02/11/2018 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,077.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,872.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2018. NIS:5496997,5818637, FACTS.NOS.OC40000003883111,OC40000003883114 DEL 31/10/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,780.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2018. NIS:2369338,2370155, FACTS.NOS.OC30000004088929,OC10000003200302 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2018. NIS:2369338,2370155, FACTS.NOS.OC30000004088929,OC10000003200302 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2018. NIS:2369338,2370155, FACTS.NOS.OC30000004088929,OC10000003200302 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,118.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2018. NIS:2369338,2370155, FACTS.NOS.OC30000004088929,OC10000003200302 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,378.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2018. NIS:2369338,2370155, FACTS.NOS.OC30000004088929,OC10000003200302 DEL 30/09/2018 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,420.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA NO. A2-1049 DEL 16/11/2018 DE MULTISERVICIOS CHOX´S. NIT:13348361 **13348361** **CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113 TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA NO. D-13297 DEL 13/11/2018 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT:51236737 **51236737** **G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL POR MODEM A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/09 AL 22/10/2018. SERVICIOS NOS.40340826,57639236,FACTS.NOS.TPP-001-180033471620, TPP-001-180033471603 DEL 23/10/2018 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,675.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	77.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	587.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	670.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	842.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	995.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	1,726.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-180006416663,FEA-001-180006416664 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	2,707.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIOS:78214203,78234597, FACTURAS NOS.FEA-002-180005581159, FEA-002-180005581165 DEL 15/11/2018 DE TELGUA.	113 TELEFONÍA	218.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2018. SERVICIOS NOS.77573777,59462768, FACTURAS NOS. FEA-001-180006415429 DEL 10/11/2018 Y FEA-002-180005245854 DEL 02/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	8,793.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-180006427565 DEL 10/11/2018 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	336.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 12,132,105.11

TOTAL POR ENTIDAD 64,832,302.31